



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

APÓS APURAMENTOS 2025

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		121 244,25	121 418,86
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 551 615,20	8 333 481,42
Recebimentos de utentes		190,00	305,00
Pagamentos a fornecedores		-411 457,36	-472 124,98
Pagamentos ao pessoal		-8 012 381,84	-7 860 264,90
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-43 507,60	-395,84
Pagamentos de prestações sociais		-25 238,68	-13 444,99
Caixa gerada pelas operações		180 463,97	108 974,57
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-24 661,45	-2 335,49
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		155 802,52	106 639,08
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-178 668,04	-123 402,96
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		23 278,06	17 154,57
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-155 389,98	-106 248,39
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)			
Varição de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		412,54	390,69
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 169,67	3 778,98
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 582,21	4 169,67
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 169,67	3 778,98
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		4 169,67	3 778,98
De execução orçamental		18 462,29	16 414,58
De operações de tesouraria		-14 292,62	-12 635,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 582,21	4 169,67



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

APÓS APURAMENTOS 2025

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		4 582,21	4 169,67
De execução orçamental		43 230,69	18 462,29
De operações de tesouraria		-38 648,48	-14 292,62
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			