

Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa

Rubricas	Notas	Datas	
		31 de dezembro de 2024	31 de dezembro de 2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		8 651 206,52 €	7 844 661,02 €
Recebimentos de contribuintes		8 207 182,38 €	8 221 610,98 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		25 135 506,76 €	22 228 412,00 €
Recebimentos de utentes		651 281,01 €	639 428,10 €
Pagamentos a fornecedores		- 15 622 565,40 €	- 14 489 352,94 €
Pagamentos ao pessoal		- 17 529 762,74 €	- 16 083 432,47 €
Pagamentos de transferências e subsídios		- 3 266 818,29 €	- 2 737 260,98 €
Caixa gerada pelas operações		6 226 030,24 €	5 624 065,71 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		- 9 754,39 €	- 934,70 €
Outros recebimentos/pagamentos		170 397,23 €	- 902 783,72 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		6 386 673,08 €	4 720 347,29 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		- 9 992 230,08 €	- 9 665 393,86 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		- 368 972,95 €	- 291 072,23 €
Pagamentos - Investimentos financeiros		- €	121,39 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		69 007,87 €	74 049,99 €
Recebimentos - Propriedades de Investimento		1 576 156,56 €	1 486 902,55 €
Recebimentos - Transferências de capital		7 362 262,53 €	5 781 312,50 €
Recebimentos - Subsídios ao investimento		680 654,45 €	818,35 €
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,16 €	0,22 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		- 673 121,46 €	- 2 613 261,09 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		1 449 000,00 €	1 219 650,64 €
Recebimentos - Doações			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		549 334,41 €	522 902,67 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		- 3 231 153,69 €	- 3 320 433,72 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		- 665 023,92 €	- 495 824,58 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		- 1 897 843,20 €	- 2 073 704,99 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		3 815 708,42 €	33 381,21 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		12 571 700,88 €	12 538 319,67 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		16 387 409,30 €	12 571 700,88 €