

Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2023

Rubricas	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		7 844 661,02 €	7 625 434,09 €
Recebimentos de contribuintes		8 221 610,98 €	10 053 489,21 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		22 228 412,00 €	20 494 171,41 €
Recebimentos de utentes		639 428,10 €	1 338 811,83 €
Pagamentos a fornecedores	-	14 489 352,94 €	13 884 971,96 €
Pagamentos ao pessoal	-	16 083 432,47 €	13 575 150,10 €
Pagamentos de transferências e subsídios	-	2 737 260,98 €	2 365 943,65 €
Caixa gerada pelas operações		5 624 065,71 €	9 685 840,83 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-	934,70 €	
Outros recebimentos/pagamentos	-	902 783,72 €	482 089,37 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		4 720 347,29 €	9 203 751,46 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	-	9 665 393,86 €	10 386 549,55 €
Pagamentos - Ativos intangíveis	-	291 072,23 €	145 274,94 €
Pagamentos - Investimentos financeiros	-	121,39 €	3 188,00 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		74 049,99 €	7 048,00 €
Recebimentos - Propriedades de Investimento		1 486 902,55 €	1 111 995,21 €
Recebimentos - Transferências de capital		5 781 312,50 €	6 871 821,60 €
Recebimentos - Subsídios ao investimento		818,35 €	
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,22 €	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-	2 613 261,09 €	2 544 147,68 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		1 219 650,64 €	7 263 558,02 €
Recebimentos - Doações			7 240,72 €
Recebimentos - Outras operações de financiamento		522 902,67 €	384 604,42 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos	-	3 320 433,72 €	9 396 253,78 €
Pagamentos - Juros e gastos similares	-	495 824,58 €	176 227,89 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-	2 073 704,99 €	1 917 078,51 €
		- €	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		33 381,21 €	4 742 525,27 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		12 538 319,67 €	8 647 285,09 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		12 571 700,88 €	13 389 810,36 €