

Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa

Rubricas	Notas	Datas	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		10 271 649,11 €	8 651 206,52 €
Recebimentos de contribuintes		9 301 232,47 €	8 207 182,38 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		27 786 117,80 €	25 135 506,76 €
Recebimentos de utentes		586 788,12 €	651 281,01 €
Pagamentos a fornecedores		- 18 949 354,29 €	- 15 622 565,40 €
Pagamentos ao pessoal		- 19 290 736,69 €	- 17 529 762,74 €
Pagamentos de transferências e subsídios		- 3 568 385,53 €	- 3 266 818,29 €
Caixa gerada pelas operações		6 137 310,99 €	6 226 030,24 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		- 26 101,92 €	- 9 754,39 €
Outros recebimentos/pagamentos		- 2 461 702,08 €	170 397,23 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3 649 506,99 €	6 386 673,08 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		- 18 123 005,43 €	- 9 992 230,08 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		- 997 979,68 €	- 368 972,95 €
Pagamentos - Investimentos financeiros		- €	- €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		43 399,97 €	69 007,87 €
Recebimentos - Propriedades de Investimento		1 649 290,47 €	1 576 156,56 €
Recebimentos - Transferências de capital		8 377 801,36 €	7 362 262,53 €
Recebimentos - Subsídios ao investimento		- €	680 654,45 €
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,16 €	0,16 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		- 9 050 493,15 €	- 673 121,46 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		2 090 413,74 €	1 449 000,00 €
Recebimentos - Doações			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		562 924,70 €	549 334,41 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		- 3 157 332,32 €	- 3 231 153,69 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		- 475 672,01 €	- 665 023,92 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		- 979 665,89 €	- 1 897 843,20 €
		- €	- €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		- 6 380 652,05 €	3 815 708,42 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		16 386 547,90 €	12 571 700,88 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		10 000 895,45 €	16 387 409,30 €

