

Rúbricas	Notas	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		381 424,59	519 610,97
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		23 430 193,10	24 557 700,33
Recebimentos de utentes		4 181 199,22	3 940 923,60
Pagamentos a fornecedores		-1 981 893,21	-1 882 549,17
Pagamentos ao pessoal		-24 768 785,25	-23 649 087,99
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 743 453,97	-1 450 848,21
	Caixa gerada pelas operações	-501 315,52	2 035 749,53
Outros recebimentos/pagamentos		15 717,79	680 056,82
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	-485 597,73	2 715 806,35
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-4 281 400,59	-2 973 791,33
Ativos fixos intangíveis		-110 439,74	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		10 719,37	6 275,86
Transferências de capital		1 889 725,35	3 529 929,32
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)	-2 491 395,61	562 413,85
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos		-56 624,26	-56 624,26
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)	-56 624,26	-56 624,26
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	6 805 748,55	3 584 152,61
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	3 772 130,95	6 805 748,55
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		6 805 748,55	3 584 152,61
Saldo da gerência anterior		6 805 748,55	3 584 152,61
De execução orçamental		5 852 682,58	3 391 300,60
De operações de tesouraria		953 065,97	192 852,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 772 130,95	6 805 748,55
Saldo para a gerência seguinte		3 772 130,95	6 805 748,55
De execução orçamental		3 327 947,41	5 852 682,58
De operações de tesouraria		444 183,54	953 065,97

O Responsável

O Conselho de Gestão