

Rúbricas	Notas	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		519 610,97	292 996,87
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		24 557 700,33	22 576 874,94
Recebimentos de utentes		3 940 923,60	3 861 366,62
Pagamentos a fornecedores		-1 882 549,17	-2 012 904,23
Pagamentos ao pessoal		-23 649 087,99	-22 366 254,42
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 450 848,21	-973 916,86
	Caixa gerada pelas operações	2 035 749,53	11 867 384,13
Outros recebimentos/pagamentos		680 056,82	-1 249,09
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	2 715 806,35	1 376 913,83
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2 973 791,33	-914 304,97
Ativos fixos intangíveis		0,00	-36 409,01
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		6 275,86	0,00
Transferências de capital		3 529 929,32	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)	562 413,85	-950 713,98
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos		-56 624,26	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)	-56 624,26	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		3 221 595,94	426 199,85
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1	3 584 152,61
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1	6 805 748,55
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 584 152,61	3 157 952,76
Saldo da gerência anterior		3 584 152,61	3 157 952,76
De execução orçamental		3 391 300,60	3 018 106,61
De operações de tesouraria		192 852,01	139 846,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6 805 748,55	3 584 152,61
Saldo para a gerência seguinte		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

O Responsável

O Conselho de Gestão