

Exercício: 2021

## Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

| Rubricas  | Notas | Períodos    |               |
|---|-------|-------------|---------------|
|   |       | 2021        | 2020          |
| <u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>    |       |             |               |
| Recebimentos de clientes                              | 13    | 850,00      | 17.747,15     |
| Recebimentos de contribuintes                         |       | 0,00        | 0,00          |
| Recebimentos transferências e subsídios correntes     | 14    | 814.409,97  | 1.953.613,16  |
| Recebimentos de utentes                               |       | 0,00        | 0,00          |
| Pagamentos a fornecedores                             |       | -390.652,99 | -285.749,16   |
| Pagamentos ao pessoal                                 | 19    | -187.647,65 | -75.488,91    |
| Pagamentos a contribuintes / utentes                  |       | 0,00        | 0,00          |
| Pagamentos de transferências e subsídios              |       | -546.144,30 | -1.149.553,55 |
| Pagamentos de prestações sociais                      |       | 0,00        | 0,00          |
| Caixa gerada pelas Operações                          |       | -309.184,97 | 460.568,69    |
| Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento      |       | 0,00        | 0,00          |
| Outros recebimentos/pagamentos                        |       | 17.270,11   | -456.908,50   |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)       |       | -291.914,86 | 3.660,19      |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> |       |             |               |
| <b>Pagamentos respeitante a:</b>                      |       |             |               |
| Ativos fixos tangíveis                                | 5     | -2.382,86   | -10.861,57    |
| Ativos intangíveis                                    |       | 0,00        | 0,00          |
| Propriedades de Investimento                          |       | 0,00        | 0,00          |
| Investimentos financeiros                             |       | 0,00        | 0,00          |
| Outros ativos   |       | -459.795,39 | 0,00          |
| <b>Recebimentos proveniente de:</b>                   |       |             |               |
| Ativos fixos tangíveis                                |       | 0,00        | 0,00          |
| Ativos intangíveis                                    |       | 0,00        | 0,00          |
| Propriedades de Investimento                          |       | 0,00        | 0,00          |
| Investimentos financeiros                             |       | 0,00        | 0,00          |
| Outros ativos   |       | 0,00        | 0,00          |
| Subsídios ao investimento                             |       | 311.557,66  | 0,00          |
| Transferências de capital                             |       | 0,00        | 0,00          |
| Juros e rendimentos similares                         |       | 0,00        | 0,00          |
| Dividendos  |       | 0,00        | 0,00          |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)    |       | -150.620,59 | -10.861,57    |

| Rubricas  | Notas | Períodos     |              |
|---|-------|--------------|--------------|
|   |       | 2021         | 2020         |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>    |       |              |              |
| <b>Recebimentos proveniente de:</b>                       |       |              |              |
| Financiamentos obtidos                                    |       | 0,00         | 0,00         |
| Realizações de cap. e de out. instrumentos de cap.        |       | 0,00         | 0,00         |
| Cobertura de prejuízos                                    |       | 0,00         | 0,00         |
| Doações   |       | 0,00         | 0,00         |
| Outras operações de financiamento                         |       | 0,00         | 0,00         |
| <b>Pagamento respeitantes a:</b>                          |       |              |              |
| Financiamentos obtidos                                    |       | 0,00         | 0,00         |
| Juros e gastos similares                                  |       | 0,00         | 0,00         |
| Dividendos  |       | 0,00         | 0,00         |
| Reduções de cap. e de outros instrumentos de cap.         |       | 0,00         | 0,00         |
| Outras operações de financiamento                         |       | 0,00         | 0,00         |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento(c)        |       | 0,00         | 0,00         |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>      |       | -442.535,45  | -7.201,38    |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                    |       | 0,00         | 0,00         |
| <b>Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.</b> |       | 2.853.916,35 | 2.861.117,73 |
| <b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.</b>  |       | 2.411.380,90 | 2.853.916,35 |
| <b>CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA</b> |       |              |              |
| <b>Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.</b> |       | 2.853.916,35 | 2.861.117,73 |
| -Equivalentes a caixa no início do período                |       | 0,00         | 0,00         |
| + Parte do SG que não constitui equiv. de caixa           |       | 0,00         | 0,00         |
| -Variações cambiais de caixa no início do período         |       | 0,00         | 0,00         |
| = Saldo da gerência anterior (SGA)                        |       | 2.853.916,35 | 2.861.117,73 |
| SGA De execução orçamental                                |       | 2.829.691,23 | 2.359.444,24 |
| SGA De operações de tesouraria                            |       | 24.225,12    | 501.673,49   |
| <b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.</b>  |       | 2.411.380,90 | 2.853.916,35 |
| -Equivalentes a caixa no fim do período                   |       | 0,00         | 0,00         |
| + Parte do SG que não constitui equiv. de caixa           |       | 0,00         | 0,00         |
| -Variações cambiais de caixa no fim do período            |       | 0,00         | 0,00         |
| = Saldo da gerência seguinte (SGS)                        |       | 2.411.380,90 | 2.853.916,35 |
| SGS De execução orçamental                                |       | 2.360.257,16 | 2.829.691,23 |
| SGS De operações de tesouraria                            |       | 51.123,74    | 24.225,12    |