



[Handwritten signature and initials in blue ink]

5. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA



Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2021

Valor em €

Rubricas	Notas	SNC-AP	SNC-AP
		31.12.2021	31.12.2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		240 417,89 €	129 477,13 €
Recebimentos de contribuintes		830 529,88 €	730 097,69 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5 530 048,45 €	5 160 031,71 €
Recebimentos de utentes		20 509,56 €	38 070,08 €
Pagamentos a fornecedores		- 1 754 127,35 €	- 2 019 479,90 €
Pagamentos ao pessoal		- 2 745 000,07 €	- 2 634 105,46 €
Recebimentos de transferências e subsídios		- 849 851,45 €	- 943 175,08 €
Caixa gerada pelas operações		1 272 526,91 €	460 916,17 €
Outros recebimentos / pagamentos		1 259 249,58 €	- 32 428,42 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 531 776,49 €	428 487,75 €
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		- 2 220 300,29 €	- 826 068,68 €
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		254 727,84 €	371 326,66 €
Propriedades de Investimento			
Transferência de Capital		469 825,00 €	435 510,00 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		- 1 495 747,45 €	- 19 232,02 €
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos Obtidos		- €	52 091,54 €
Outras operações de financiamento		5 899,75 €	
Pagamentos Referentes a:			
Financiamentos Obtidos		- 231 330,10 €	- 276 236,75 €
Juros e rendimentos similares		- 7 408,51 €	- 8 533,75 €
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (c)		- 232 838,86 €	- 232 678,96 €
<u>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</u>			
		803 190,18 €	176 576,77 €
<u>Efeito das diferenças de câmbio</u>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		336 067,60 €	159 490,83 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 139 257,78 €	336 067,60 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		336 067,60 €	159 490,83 €
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		336 067,60 €	159 490,83 €
De execução orçamental		237 883,78 €	44 584,49 €
De operações de tesouraria		98 183,82 €	114 906,34 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		1 139 257,78 €	336 067,60 €
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		1 139 257,78 €	336 067,60 €
De execução orçamental		997 271,84 €	237 883,78 €
De operações de tesouraria		141 985,94 €	98 183,82 €

h.
A
AAA
P