

Seix
eb

Demonstração Fluxos de Caixa Consolidada

Unidade Monetária: Euro

De 2025/01/01 a 2025/12/31

Rubricas	Notas	Períodos	
		2025-12-31	2024-12-31
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		771.071,64	891.672,87
Recebimentos de contribuintes		2.964,99	5.947,65
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		29.177.993,99	30.016.917,00
Recebimentos de utentes		4.699.866,56	4.536.112,14
Pagamentos a fornecedores		-4.220.131,61	-4.810.540,68
Pagamentos ao pessoal		-22.673.735,58	-20.756.931,44
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-918.830,50	-1.106.528,77
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		6.839.199,49	8.776.648,77
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-1.681.528,04	-5.174.656,98
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		5.157.671,45	3.601.991,79
Fluxos de caixa das atividades de investimento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis		-659.852,24	-574.360,38
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-3.695.052,73	-4.175.580,14
Recebimentos provenientes de:			
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		32.066,88	29.485,70
Subsídios ao investimento		0,00	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)		-4.322.838,09	-4.720.454,82
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		834.833,36	-1.118.463,03
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.958.145,71	3.076.144,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.792.979,07	1.958.145,71
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA		0,00	0,00

