

Demonstração de fluxos de caixa

|                                                       |       | Unidade Monetária: EUR |                 |
|-------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------|
| Rubricas                                              | Notas | Períodos               |                 |
|                                                       |       | 2025                   | 2024            |
| <u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>    |       |                        |                 |
| Recebimentos de clientes                              |       | 0,00                   | 0,00            |
| Recebimentos de contribuintes                         |       | 0,00                   | 0,00            |
| Recebimentos transferências e subsídios correntes     |       | 328.945.561,06         | 306.096.583,94  |
| Recebimentos de utentes                               |       | 0,00                   | 0,00            |
| Pagamentos a fornecedores                             |       | -540.146,17            | -543.435,58     |
| Pagamentos ao pessoal                                 |       | -2.689.723,52          | -2.033.597,37   |
| Pagamentos a contribuintes / utentes                  |       | 0,00                   | 0,00            |
| Pagamentos de transferências e subsídios              |       | -325.701.206,04        | -303.519.550,99 |
| Pagamentos de prestações sociais                      |       | 0,00                   | 0,00            |
| Caixa gerada pelas Operações                          |       | 14.485,33              | 0,00            |
| Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento      |       | 0,00                   | 0,00            |
| Outros recebimentos/pagamentos                        |       | 16.469,92              | 3.066,86        |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)       |       | 30.955,25              | 3.066,86        |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> |       |                        |                 |
| <b>Pagamentos respeitante a:</b>                      |       |                        |                 |
| Ativos fixos tangíveis                                |       | -567.156,31            | -896.892,07     |
| Ativos intangíveis                                    |       | -1.394.407,97          | -664.143,93     |
| Propriedades de Investimento                          |       | 0,00                   | 0,00            |
| Investimentos financeiros                             |       | 0,00                   | 0,00            |
| Outros ativos                                         |       | -29.825.209,96         | -12.023.664,46  |
| <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                             |       | 0,00                   | 0,00            |
| Transferências de capital                             |       | 31.786.774,24          | 13.584.700,46   |
| Juros e rendimentos similares                         |       | 0,00                   | 0,00            |
| Dividendos                                            |       | 0,00                   | 0,00            |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)    |       | 0,00                   | 0,00            |

Demonstração de fluxos de caixa

| Unidade Monetária: EUR                             |       |           |           |
|----------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Rubricas                                           | Notas | Períodos  |           |
|                                                    |       | 2025      | 2024      |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento    |       |           |           |
| Recebimentos proveniente de:                       |       |           |           |
| 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      |
| Pagamento respeitantes a:                          |       |           |           |
| 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      |
| Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)      |       | 30.955,25 | 3.066,86  |
| Efeito das diferenças de câmbio                    |       | 0,00      | 0,00      |
| Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per. |       | 30.384,17 | 27.317,31 |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.  |       | 61.339,42 | 30.384,17 |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA |       |           |           |
| Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per. |       | 30.384,17 | 27.317,31 |
| -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)                 |       | 30.384,17 | 27.317,31 |
| SGA De execução orçamental                         |       | 0,00      | 0,00      |
| SGA De operações de tesouraria                     |       | 30.384,17 | 27.317,31 |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.  |       | 61.339,42 | 30.384,17 |
| -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)                 |       | 61.339,42 | 30.384,17 |
| SGS De execução orçamental                         |       | 0,00      | 0,00      |
| SGS De operações de tesouraria                     |       | 61.339,42 | 30.384,17 |

O Responsável: \_\_\_\_\_