

YES!MBRA

Demonstração de Fluxos de Caixa 2026

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Rubricas	31/12/2026
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Recebimentos de clientes	19 556 730,00
Recebimentos de contribuintes	35 952 550,00
Recebimentos de utentes	7 621 619,00
Pagamentos a fornecedores	-30 285 110,00
Pagamentos ao pessoal	-38 154 190,00
Caixa gerada pelas operações	-5 308 401,00
Outros recebimentos/pagamentos	13 405 800,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	8 097 399,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento	
Pagamentos respeitantes a:	
Ativos fixos tangíveis	-35 241 322,00
Activos intangíveis	0,00
Propriedades de Investimento	0,00
Investimentos financeiros	0,00
Outros ativos	0,00
Recebimentos provenientes de:	
Ativos fixos tangíveis	60,00
Ativos intangíveis	0,00
Propriedades de Investimento	0,00
Investimentos financeiros	0,00
Outros ativos	0,00
Subsídios ao investimento	20 487 752,00
Transferências de capital	2 500 886,00
Juros e rendimentos similares	10,00
Dividendos	1 496 030,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)	-10 756 584,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
Recebimentos provenientes de:	
Financiamentos obtidos	3 923 775,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00
Doações	0,00
Outras operações de financiamento	0,00
Pagamentos respeitantes a:	
Financiamentos obtidos	-1 027 650,00
Juros e gastos similares	-236 940,00
Dividendos	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital	0,00
Outras operações de financiamento	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)	2 659 185,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	0,00
Efeito das diferenças de câmbio	
Caixa e seus equivalentes no início do período	10 245 422,28
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10 245 422,28
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA	
Caixa e seus equivalentes no início do período	10 245 422,28
- Equivalentes a Caixa no início do período	0,00
- Variações cambiais de Caixa no início do período	0,00
= Saldo da gerência anterior	10 245 422,28
De execução orçamental	10 245 422,28
De operações de tesouraria	
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10 245 422,28
- Equivalentes a Caixa no fim do período	0,00
- Variações cambiais de Caixa no fim do período	0,00
= Saldo para a gerência seguinte	10 245 422,28
De execução orçamental	10 245 422,28
De operações de tesouraria	