

## Demonstração de fluxos de caixa

Entidade: Grupo Ullisboa

Execução: 01.01.2022 a 31.12.2022

| RUBRICAS  | NOTAS | 2022               | 2021              |
|---|-------|--------------------|-------------------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>          |       |                    |                   |
| Recebimentos de clientes                                    |       | 42.760.793         | 46.237.847        |
| Recebimentos de contribuintes                               |       | 0                  | 0                 |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes        |       | 335.403.662        | 233.450.570       |
| Recebimentos de utentes                                     |       | 58.451.232         | 110.919.872       |
| Pagamentos a fornecedores                                   |       | -82.543.059        | -75.420.548       |
| Pagamentos ao pessoal                                       |       | -297.692.676       | -293.499.710      |
|   |       | 0                  | 0                 |
| Pagamentos de transferências e subsídios                    |       | -21.525.408        | -17.949.705       |
| Pagamentos de prestações sociais                            |       | 0                  | 0                 |
| <b>Caixa gerada pelas operações</b>                         |       | <b>34.854.544</b>  | <b>3.738.326</b>  |
| Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento       |       | -263.037           | -120.855          |
| Outros recebimentos/pagamentos                              |       | 18.674.362         | 10.498.284        |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)</b>     |       | <b>53.265.869</b>  | <b>14.115.755</b> |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>       |       |                    |                   |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                           |       |                    |                   |
| Ativos fixos tangíveis                                      |       | -28.869.599        | -27.463.415       |
| Activos intangíveis   |       | -1.542.816         | -1.577.618        |
| Propriedades de Investimento                                |       | -2.571             | 0                 |
| Investimentos financeiros                                   |       | -197.640           | -157.541          |
| Outros ativos   |       | -737.080           | -173.041          |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                        |       |                    |                   |
| Ativos fixos tangíveis                                      |       | 1.462.324          | 4.044             |
| Ativos intangíveis  |       | 0                  | 0                 |
| Propriedades de Investimento                                |       | 0                  | 0                 |
| Investimentos financeiros                                   |       | 13.404             | 25.527            |
| Outros ativos   |       | 0                  | 45.802            |
| Subsídios ao investimento                                   |       | 3.299.153          | 684.667           |
| Transferências de capital                                   |       | 15.472.190         | 25.110.540        |
| Juros e rendimentos similares                               |       | 45.299             | 14.097            |
| Dividendos  |       | 436                | 40.413            |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)</b>  |       | <b>-11.056.900</b> | <b>-3.446.525</b> |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>      |       |                    |                   |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                        |       |                    |                   |
| Financiamentos obtidos                                      |       | 444.509            | 1.192.357         |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital  |       | 1.500              | 3.000             |
| Cobertura de prejuízos                                      |       | 0                  | 0                 |
| Doações   |       | 2.236.260          | 2.479.771         |
| Outras operações de financiamento                           |       | 0                  | 0                 |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                           |       |                    |                   |
| Financiamentos obtidos                                      |       | 2.552.742          | 0                 |
| Juros e gastos similares                                    |       | -130.321           | -142.713          |
| Dividendos  |       | 0                  | 0                 |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital     |       | 0                  | 0                 |
| Outras operações de financiamento                           |       | -149.816           | -1.027.770        |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)</b> |       | <b>4.954.874</b>   | <b>2.504.645</b>  |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>        |       | <b>47.163.843</b>  | <b>13.173.875</b> |

| RUBRICAS   | NOTAS | 2022               | 2021               |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| Efeito das diferenças de câmbio                                    |       | -646               | -248               |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                     |       | 158.625.262        | 145.451.387        |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                        |       | 205.789.751        | 158.625.262        |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>              |       | <b>158.625.262</b> | <b>145.451.387</b> |
| Equivalentes a caixa no início do período                          |       | 0                  | 0                  |
| Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa |       | 0                  | 0                  |
| Variações cambiais de caixa no início do período                   |       | 0                  | 0                  |
| Saldo da gerência anterior (SGA)                                   |       | 132.013.819        | 123.626.829        |
| De execução orçamental   |       | 129.423.440        | 119.310.172        |
| De operações de tesouraria   |       | 2.590.378          | 4.316.656          |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                 |       | <b>205.789.751</b> | <b>158.625.262</b> |
| Equivalentes a caixa no fim do período                             |       |                    | 0                  |
| Variações cambiais de caixa no fim do período                      |       |                    | 0                  |
| Saldo para a gerência seguinte (SGS)                               |       | 160.945.307        | 132.013.819        |
| De execução orçamental   |       | 155.584.085        | 129.423.440        |
| De operações de tesouraria   |       | 5.361.222          | 2.590.378          |