

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		9 432 533,23	8 526 325,17
Pagamentos a fornecedores		-1 805 563,72	-1 591 396,16
Pagamentos ao pessoal		-4 154 367,79	-3 556 665,71
Caixa gerada pelas operações		3 472 601,72	3 378 263,30
Outros recebimentos / pagamentos		-2 427 322,67	-2 346 354,85
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		1 045 279,05	1 031 908,45
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 222 594,99	-895 085,11
Ativos fixos intangíveis		-39 360,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-7 204,23
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		79 188,96	1 743,08
Subsídios ao investimento		86 470,24	42 355,72
Juros e rendimentos similares		144 838,61	112 679,46
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-951 457,18	-745 511,08
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		190 464,76	3 661,47
Pagamentos respeitante a:			
Financiamentos obtidos		-607 544,54	-412 809,58
Juros e gastos similares		-157 380,31	-154 111,63
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-574 460,09	-563 259,74
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-480 638,22	-276 862,37
Caixa e seus equivalentes no início do período	14.4	1 328 103,19	1 604 965,56
Caixa e seus equivalentes no fim do período		847 464,97	1 328 103,19

Edifício Vilagerações - Rua Comendador Dr. Francisco Rodrigues de Araújo - 4970-600 - Arcos do Valdevez - Contrib: 500835918 - Tel: 258 510 110

A Mesa Administrativa,

A Diretora Financeira,

Maria Salomé V. Amorim F. Lima

(C.C.nº 17321)