

Período findo em 31 de dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA: EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		7 837 063,07	6 848 497,79
Pagamentos a fornecedores		-1 590 836,11	-1 650 805,11
Pagamentos ao pessoal		-3 645 215,48	-3 356 391,99
Caixa gerada pelas operações		2 601 011,48	1 841 300,69
Outros recebimentos / pagamentos		-1 229 216,32	-1 247 052,48
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		1 371 795,16	594 248,21
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis		-519 735,25	-759 424,44
Ativos fixos intangíveis		-114,64	-774,90
Investimentos financeiros		-18 976,89	-16 303,50
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	2 000,00
Investimentos financeiros		8 146,46	0,00
Subsídios ao investimento		169 353,33	417 359,59
Juros e rendimentos similares		97 856,17	98 130,19
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-263 470,82	-259 013,06
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		500 678,61	6 101,30
Pagamentos respeitante a:			
Financiamentos obtidos		-809 398,21	-200 637,03
Juros e gastos similares		-57 966,55	-26 148,57
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-366 686,15	-220 684,30
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		741 638,19	114 550,85
Caixa e seus equivalentes no início do período	14.4	863 327,37	748 776,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 604 965,56	863 327,37

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

A Mesa Administrativa,

A Diretora Financeira,

Maria Salomé V. Amorim F. Lima

(C.C.nº 17321)








