

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		8 526 325,17	7 837 063,07
Pagamentos a fornecedores		-1 591 396,16	-1 590 836,11
Pagamentos ao pessoal		-3 556 665,71	-3 645 215,48
Caixa gerada pelas operações		3 378 263,30	2 601 011,48
Outros recebimentos / pagamentos		-2 346 354,85	-1 229 216,32
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		1 031 908,45	1 371 795,16
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis		-895 085,11	-519 735,25
Ativos fixos intangíveis		0,00	-114,64
Investimentos financeiros		-7 204,23	-18 976,89
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1 743,08	8 146,46
Subsídios ao investimento		42 355,72	169 353,33
Juros e rendimentos similares		112 679,46	97 856,17
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-745 511,08	-263 470,82
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		3 661,47	500 678,61
Pagamentos respeitante a:			
Financiamentos obtidos		-412 809,58	-809 398,21
Juros e gastos similares		-154 111,63	-57 966,55
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-563 259,74	-366 686,15
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-276 862,37	741 638,19
Caixa e seus equivalentes no início do período	14.4	1 604 965,56	863 327,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 328 103,19	1 604 965,56

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)

