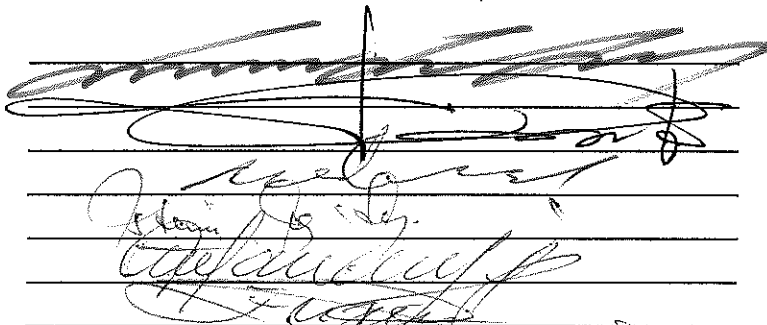


RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		9 867 338,33	9 432 533,23
Pagamentos a fornecedores		-2 211 786,49	-1 805 563,72
Pagamentos ao pessoal		-4 523 120,90	-4 154 367,79
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>3 132 430,94</b>	<b>3 472 601,72</b>
Outros recebimentos / pagamentos		-2 473 579,97	-2 427 322,67
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>658 850,97</b>	<b>1 045 279,05</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitante a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-623 944,82	-1 222 594,99
Ativos fixos intangíveis		-8 581,23	-39 360,00
Investimentos financeiros		-250,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		200,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	79 188,96
Subsídios ao investimento		308 221,17	86 470,24
Juros e rendimentos similares		151 693,60	144 838,61
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>-172 661,28</b>	<b>-951 457,18</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		5 057,77	190 464,76
<b>Pagamentos respeitante a:</b>			
Financiamentos obtidos		-342 828,00	-607 544,54
Juros e gastos similares		-105 993,03	-157 380,31
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>-443 763,26</b>	<b>-574 460,09</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>42 426,43</b>	<b>-480 638,22</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	14.4	847 464,97	1 328 103,19
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>889 891,40</b>	<b>847 464,97</b>

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)