





RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		537.279,87	479.127,16
Pagamentos a fornecedores		285.999,69	404.322,61
Pagamentos ao pessoal	12	761.556,27	657.364,64
Caixa gerada pelas operações		(510.276,09)	(582.560,09)
Outros recebimentos/pagamentos		547.523,65	518.895,45
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		37.247,56	(63.664,64)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	8.188,32	77.338,13
Investimentos financeiros			(1.106,85)
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento			16.000,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(8.188,32)	(60.231,28)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	6	26.564,42	(25.414,08)
Juros e gastos similares	6	2.753,65	2.085,88
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(29.318,07)	23.328,20
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(258,83)	(100.567,72)
Caixa e seus equivalentes no início do período		93.853,73	194.421,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período		93.594,90	93.853,73

Administração / Gerência

Bruno Gomes 

Luis 


Carlos Wilson

Técnico Oficial de Contas Nº 47745

