

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		28.383,54	20.386,35
Pagamentos a fornecedores		88.035,19	58.079,31
Pagamentos ao pessoal	9	95.605,91	71.063,41
Caixa gerada pelas operações		(155.257,56)	(108.756,37)
Outros recebimentos/pagamentos		174.508,34	101.765,55
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		19.250,78	(6.990,82)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	28.137,17	15.987,64
<i>Ativos intangíveis</i>	5	79,34	
<i>Investimentos financeiros</i>			63,55
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		20.000,00	8.480,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(8.216,51)	(7.571,19)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		11.034,27	(14.562,01)
Caixa e seus equivalentes no início do período		9.886,89	24.448,90
Caixa e seus equivalentes no fim do período		20.921,16	9.886,89