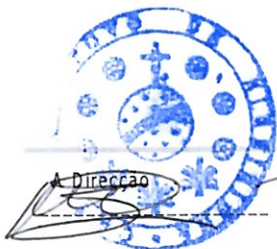


RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		32 652,06	28 383,54
Pagamentos a fornecedores		75 381,87	88 035,19
Pagamentos ao pessoal	9	112 689,26	95 605,91
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(155 419,07)</b>	<b>(155 257,56)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		210 820,90	174 508,34
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>55 401,83</b>	<b>19 250,78</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	55 863,44	28 137,17
<i>Ativos intangíveis</i>	5		79,34
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		45 274,86	20 000,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(10 588,58)</b>	<b>(8 216,51)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		44 813,25	11 034,27
Caixa e seus equivalentes no início do período		20 921,16	9 886,89
Caixa e seus equivalentes no fim do período		65 734,41	20 921,16



A Direcção

*[Handwritten signature]*

Contabilista Certificado N.º 12255

*[Handwritten signature]*