

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1.492.243,05	1.272.847,85
Pagamentos a fornecedores		401.848,14	340.891,96
Pagamentos ao pessoal		779.602,70	711.732,03
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		<u>310.792,21</u>	<u>220.223,86</u>
Outros recebimentos/pagamentos		-133.968,07	-129.697,57
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<u>176.824,14</u>	<u>90.526,29</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		99.068,34	26.476,46
Recebimentos provenientes de:			
<i>Investimentos financeiros</i>		12.803,06	
<i>Subsídios ao investimento</i>		58.750,00	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<u>-27.515,28</u>	<u>-26.476,46</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		69.585,44	59.683,57
<i>Juros e gastos similares</i>		12.691,91	19.354,76
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		<u>-82.277,35</u>	<u>-79.038,33</u>
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		67.031,51	-14.988,50
Caixa e seus equivalentes no início do período	16	15.841,69	30.830,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período	16	82.873,20	15.841,69

