

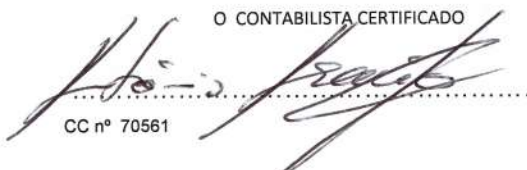
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Unidade Monetária: Euros

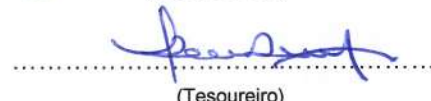
RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das actividade operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		6 691 420,61	5 380 496,69
Recebimento de subsídios		21 243,62	51 566,47
Pagamento a fornecedores		(1 946 586,32)	(2 190 659,43)
Pagamentos ao pessoal		(3 138 017,53)	(3 067 131,25)
Caixa gerada pelas operações		1 628 060,38	174 272,48
Outros recebimentos/pagamentos		(665 431,26)	(508 497,40)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>962 629,12</b>	<b>(334 224,92)</b>
<b>Fluxos de caixa das actividade de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		(232 076,16)	(194 950,71)
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis			43 500,00
Outros activos			530 712,86
Juros e rendimentos similares		346,90	316,73
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		<b>(231 729,26)</b>	<b>379 578,88</b>
<b>Fluxos de caixa das actividade de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
<i>Financiamentos obtidos</i>			
Juros e gastos similares		(96 731,80)	(223 459,82)
		(25 397,40)	(47 972,90)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		<b>(122 129,20)</b>	<b>271 432,72</b>
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		608 770,66	316 786,68
Caixa e seus equivalentes no início do período		369 190,97	595 269,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período	13.3	977 961,63	369 190,97


Guimarães, 23 Março de 2026

O CONTABILISTA CERTIFICADO  
  
 CC nº 70561

A MESA ADMINISTRATIVA  
  
 (Provedor)

  
 (Vice-Provedor)

  
 (Tesoureiro)

  
 (Secretário)