

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

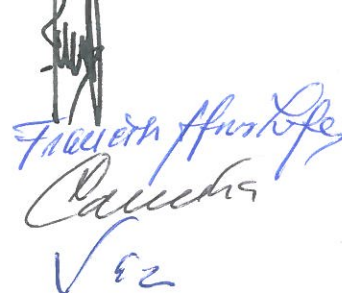
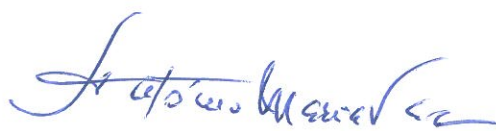
(Em Euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<u>Fluxos de caixa das atividade operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		€ 1.083.942,28	€ 1.065.017,85
Pagamentos a fornecedores		-€ 420.457,08	-€ 424.696,16
Pagamentos ao pessoal		-€ 986.880,40	-€ 1.032.000,22
Caixa gerada pelas operações		-€ 323.395,20	-€ 391.678,53
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		€ 440.469,89	€ 415.044,17
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		€ 117.074,69	€ 23.365,64
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-€ 190.443,82	-€ 24.045,19
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		€ 102,45	€ 12.015,00
Investimentos financeiros		€ 1.303,74	€ 643,19
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		€ 1.886,08	€ 3.319,73
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-€ 187.151,55	-€ 8.067,27
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares			-€ 123,90
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		€ 0,00	-€ 123,90
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		-€ 70.076,86	€ 15.174,47
Efeito das das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		€ 739.151,14	€ 723.976,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		€ 669.074,28	€ 739.151,14

O Contabilista Certificado,



A Mesa Administrativa,

António Faruque de Sousa
 António Joaquim de Sousa de Sousa
 Rui de Sá de Sá