

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020


(Em Euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividade operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		€ 967.556,66	€ 1.083.942,28
Pagamentos a fornecedores		-€ 393.850,77	-€ 420.457,08
Pagamentos ao pessoal		-€ 1.176.718,20	-€ 986.880,40
Caixa gerada pelas operações		-€ 603.012,31	-€ 323.395,20
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		€ 584.137,66	€ 440.469,89
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-€ 18.874,65	€ 117.074,69
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-€ 114.228,51	-€ 190.443,82
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			€ 102,45
Investimentos financeiros		€ 772,93	€ 1.303,74
Subsídios ao investimento		€ 88.567,59	
Juros e rendimentos similares		€ 907,30	€ 1.886,08
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-€ 23.980,69	-€ 187.151,55
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		€ 0,00	€ 0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		-€ 42.855,34	-€ 70.076,86
Efeito das das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		€ 669.074,28	€ 739.151,14
Caixa e seus equivalentes no fim do período		€ 626.218,94	€ 669.074,28

O Contabilista Certificado,



A Mesa Administrativa,


 Francisco Joaquim Oliveira de Sousa
 António Ferrares de Sousa
 António Joaquim Oliveira de Sousa
 Paul de São Alu
 António de Sousa