

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

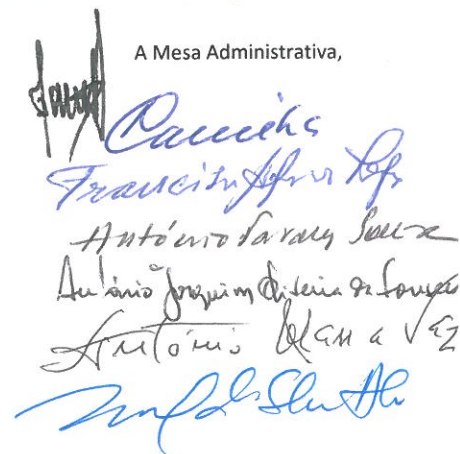
(Em Euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<u>Fluxos de caixa das atividade operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		€ 944.375,18	€ 967.556,66
Pagamentos a fornecedores		-€ 397.400,27	-€ 393.850,77
Pagamentos ao pessoal		-€ 1.141.035,07	-€ 1.176.718,20
Caixa gerada pelas operações		-€ 594.060,16	-€ 603.012,31
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		€ 659.924,74	€ 584.137,66
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		€ 65.864,58	-€ 18.874,65
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-€ 176.152,80	-€ 114.228,51
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Investimentos financeiros		€ 1.234,41	€ 772,93
Subsídios ao investimento		€ 161.815,33	€ 88.567,59
Juros e rendimentos similares		€ 778,27	€ 907,30
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-€ 12.324,79	-€ 23.980,69
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		-€ 9,40	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-€ 9,40	€ 0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		€ 53.530,39	-€ 42.855,34
Efeito das das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		€ 626.218,94	€ 669.074,28
Caixa e seus equivalentes no fim do período		€ 679.749,33	€ 626.218,94

O Contabilista Certificado,



A Mesa Administrativa,



Francisco
 António Sárvio Sousa
 António Joaquim António de Sousa
 António de Almeida
 António de Almeida