


Montantes expressos em Euros

RUBRICAS	Nota	Acum.	Acum.
		31/12/2020	31/12/2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</b>			
Recebimentos de clientes e utentes .....		446.522,11	535.521,19
Pagamentos a fornecedores .....		147.115,42	145.061,76
Pagamentos ao pessoal .....		616.602,21	671.191,61
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(317.195,52)</b>	<b>(280.732,18)</b>
Outros recebimentos/pagamentos .....		349.632,32	339.431,93
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>32.436,80</b>	<b>58.699,75</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis .....		7.785,90	10.081,13
Investimentos financeiros .....		1.499,29	1.510,39
Outros Inst financeiros .....		163,86	17,90
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis .....			1.296,24
Outros Inst financeiros .....			
Juros e rendimentos similares .....		900,25	589,01
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(8.548,80)</b>	<b>(9.724,17)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos .....		0,00	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos .....		14.737,60	44.212,80
Juros e gastos similares .....		115,99	727,56
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>(14.853,59)</b>	<b>(44.940,36)</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)</b>		<b>9.034,41</b>	<b>4.035,22</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>270.246,63</b>	<b>266.211,41</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	13	<b>279.281,04</b>	<b>270.246,63</b>

fluxo caixa

  
 Mariana Maria Fandi Aires Pereira  
