

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		82.532,91	95.478,55
Pagamentos a fornecedores		95.200,28	98.267,86
Pagamentos ao pessoal	11	178.385,32	158.890,60
Caixa gerada pelas operações		(191.052,69)	(161.679,91)
Outros recebimentos/pagamentos		179.356,19	228.593,08
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(11.696,50)	66.913,17
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	41.590,66	469.660,60
<i>Ativos intangíveis</i>	5		1.274,35
<i>Investimentos financeiros</i>		204,06	37,73
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		42.124,19	418.871,07
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		329,47	(52.101,61)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	17.165,13	19.559,44
<i>Juros e gastos similares</i>	6	924,49	1.340,17
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(18.089,62)	(20.899,61)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(29.456,65)	(6.088,05)
Caixa e seus equivalentes no início do período		61.440,17	67.528,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período		31.983,52	61.440,17

A Direcção:

Contabilista Certificado nº 12255