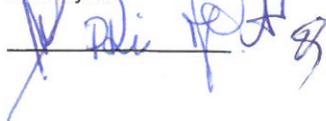


RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		87.294,34	82.532,91
Pagamentos a fornecedores		87.277,52	95.200,28
Pagamentos ao pessoal	11	178.828,40	178.385,32
Caixa gerada pelas operações		(178.811,58)	(191.052,69)
Outros recebimentos/pagamentos		269.242,87	179.356,19
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		90.431,29	(11.696,50)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	25.601,67	41.590,66
<i>Investimentos financeiros</i>		614,92	204,06
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		8.805,50	42.124,19
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(17.411,09)	329,47
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	16.423,59	17.165,13
<i>Juros e gastos similares</i>	6	846,35	924,49
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(17.269,94)	(18.089,62)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		55.750,26	(29.456,65)
Caixa e seus equivalentes no início do período		31.983,52	61.440,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período		87.733,78	31.983,52

A Direção:



Contabilista Certificado nº 12255

