



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

Euros (€)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		8.357,50 €	27.786,55 €
Pagamentos a fornecedores		108.684,44 €	176.454,42 €
Pagamentos ao pessoal		90.959,26 €	78.626,58 €
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>- 191.286,20 €</b>	<b>- 227.294,45 €</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		- 12.493,17 €	- 7.847,14 €
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>- 203.779,37 €</b>	<b>- 235.141,59 €</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		25.428,00 €	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		324,99 €	47,10 €
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		- €	189,14 €
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>- 25.752,99 €</b>	<b>142,04 €</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento (Contratos Programa)	5	247.292,93 €	238.400,00 €
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos	11	9.942,16 €	9.450,27 €
Juros e gastos similares	11	2.778,92 €	3.270,47 €
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>234.571,85 €</b>	<b>225.679,26 €</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>5.039,49 €</b>	<b>- 9.320,29 €</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>18.030,77 €</b>	<b>27.351,06 €</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	6	<b>23.070,26 €</b>	<b>18.030,77 €</b>

O Contabilista Certificado

A Direcção