

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	923.198,58 €	1.063.710,88 €
Pagamentos de subsídios	0,00 €	0,00 €
Pagamento de apoios	-4.142,60 €	-5.590,90 €
Pagamento de bolsas	0,00 €	0,00 €
Pagamento a fornecedores	-748.208,44 €	-824.570,49 €
Pagamentos ao pessoal	-1.676.650,10 €	-1.644.203,09 €
Caixa gerada pelas operações	-1.505.802,56 €	-1.410.653,60 €
Pagamento/recebimentos do imposto sobre rendimento	0,00 €	0,00 €
Outros recebimentos/pagamentos	1.651.648,94 €	1.435.185,71 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	145.846,38 €	24.532,11 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-38.204,25 €	-80.214,10 €
Ativos intangíveis	0,00 €	0,00 €
Investimentos financeiros	-1.342,05 €	-858,33 €
Outros ativos	0,00 €	0,00 €
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €
Ativos intangíveis	0,00 €	0,00 €
Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €
Outros ativos	0,00 €	0,00 €
Subsídios ao investimento	0,00 €	0,00 €
Juros e rendimentos similares	224,14 €	413,67 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-39.322,16 €	-80.658,76 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00 €	104.954,88 €
Realização de fundos	0,00 €	0,00 €
Cobertura de prejuízos	0,00 €	0,00 €
Doações	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-106.080,59 €	-69.599,27 €
Juros e gastos similares	-16.715,93 €	-23.953,24 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Redução de fundos	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	-2.785,54 €	-22.199,31 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	-125.582,06 €	-10.796,94 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-19.057,84 €	-66.923,59 €
Efeito das diferenças de câmbio	0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes no início do período	580.028,32 €	646.951,91 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	560.970,48 €	580.028,32 €