

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

RUBRICAS	NOTAS	DATAS
		2020
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>		
Recebimentos de clientes e utentes		870.684,89
Pagamentos de subsídios		0,00
Pagamentos de apoios		0,00
Pagamentos de bolsas		0,00
Pagamentos a fornecedores		-294.530,84
Pagamentos ao pessoal		-488.204,10
	Caixa gerada pelas operações	87.949,95
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00
Outros recebimentos/pagamentos		9.218,63
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	97.168,58
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis		18.300,00
Ativos intangíveis		0,00
Investimentos financeiros		0,00
Outros ativos		0,00
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		0,00
Ativos intangíveis		0,00
Investimentos financeiros		0,00
Outros ativos		0,00
Subsídios ao investimento		0,00
Juros e rendimentos similares		0,00
Dividendos		0,00
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-18.300,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		0,00
Realização de fundos		0,00
Cobertura de prejuízos		0,00
Doações		0,00
Outras operações de financiamento		0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		-33.337,80
Juros e gastos similares		-3.006,28
Dividendos		0,00
Redução de fundos		0,00
Redução de fundos		0,00
Outras operações de financiamento		0,00
	Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)	-36.344,08
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		42.524,50
Efeito das diferenças de câmbio		0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		205.689,46
Caixa e seus equivalentes no fim de período		248.213,96

(1) - Euro

  
