

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das actividade operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		2 484 940,43	2 438 105,00
Pagamento a fornecedores		1 361 746,16	1 620 797,35
Pagamentos ao pessoal		3 065 075,58	2 685 137,80
Caixa gerada pelas operações		-1 941 881,31	-1 867 830,15
<b>Outros recebimentos/pagamentos</b>		1 581 996,45	1 523 295,08
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-359 884,86	-344 535,07
<b>Fluxos de caixa das actividade de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		134 725,49	84 017,41
Activos intangíveis			135,31
Investimentos financeiros		6 669,64	8 921,31
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		800,00	
Outros activos		530 810,70	633 593,08
Subsídios ao investimento			6 280,50
Juros e rendimentos similares		341,96	349,61
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		390 557,53	547 149,16
<b>Fluxos de caixa das actividade de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		500 000,00	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		125 604,52	105 324,22
Juros e gastos similares		6 236,17	8 824,06
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		368 159,31	-114 148,28
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		398 831,98	88 465,81
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		213 728,95	125 263,14
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		612 560,93	213 728,95
		- €	- €

Guimarães, 23 Abril de 2021

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A MESA ADMINISTRATIVA

.....  
*João S. Costa*  
 .....

.....  
*Emanuel*  
 (Provedor)

.....  
*João José SG*  
 (Vice-Provedor)

.....  
*João*  
 (Tesoureiro)

.....  
*Paulo*  
 (Secretário)