

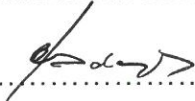
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividade operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		2 438 105,00	2 349 028,44
Pagamento a fornecedores		1 620 797,35	1 518 555,77
Pagamentos ao pessoal		2 685 137,80	2 475 271,88
Caixa gerada pelas operações		-1 867 830,15	-1 644 799,21
Outros recebimentos/pagamentos		1 521 266,16	1 280 168,62
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-346 563,99	-364 630,59
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		84 017,41	179 572,62
Activos intangíveis		135,31	4 236,12
Investimentos financeiros		8 921,31	3 985,97
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			865,24
Outros activos		633 593,08	588 667,09
Subsídios ao investimento		6 280,50	
Juros e rendimentos similares		349,61	409,86
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		547 149,16	402 147,48
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		105 324,22	118 817,87
Juros e gastos similares		8 824,06	8 460,19
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		-114 148,28	-127 278,06
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		86 436,89	-89 761,17
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		125 263,14	149 248,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		213 728,95	125 263,14

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A MESA ADMINISTRATIVA

