



Demonstração dos Fluxos de Caixa - 2021

Rubricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1.196.582,43	1.213.070,69
Pagamentos a fornecedores		678.142,62	617.876,53
Pagamentos ao pessoal		1.039.062,48	923.790,39
Caixa gerada pelas operações	15	-520.622,67	-328.596,23
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		436.252,03	365.406,77
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	15	-84.370,64	36.810,54
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		13.554,69	13.206,60
Investimentos financeiros			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		30.600,00	21.971,98
Juros e rendimentos similares		154,95	168,04
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	15	17.200,26	8.933,42
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		11.022,48	
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		49.832,00	45.913,89
Juros e gastos similares		7.061,44	28.146,33
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	15	-45.870,96	-74.060,22
Varição de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)	15	-113.041,34	-28.316,26
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	15	384.137,04	412.453,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período	15	271.095,70	384.137,04
Varição de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)	15	-113.041,34	-28.316,26

A Mesa Administrativa

Joaquim Quaresma Domingos

António Lívio Martins Roque

João Gabriel Craveiro Leitão

António Direito Craveiro

Dora M. Tomás Leitão G. Lucas Coelho

José Martins Tacanho

Agostinha Estrela Ganilha
O Contabilista Certificado
O Técnico Oficial de Contas
António Claveiro Lopes
António Claveiro Lopes
(TCC 1801) 115189025