



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Contribuinte: 502645580

Moeda: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes e utentes	10 / 17	94 313,41	104 284,00
Pagamentos a fornecedores	9 / 11 / 19	-132 719,66	-142 031,62
Pagamentos ao pessoal	20	-147 947,33	-144 898,90
Caixa gerada pelas operações		-186 353,58	-182 646,52
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-3 205,54	-2 038,41
Outros recebimentos/pagamentos	18	188 257,82	185 073,72
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-1 301,30	388,79
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	6 / 16	-24 602,81	-1 954,74
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	8	-850,90	-624,38
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	8	937,97	5,93
Outros ativos			
Subsídios ao investimento	18		17 910,00
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-24 515,74	15 336,81
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Doações	18		2 004,74
Outras operações de financiamento	23	0,64	
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares	23		-10,94
Outras operações de financiamento	23		-2,47
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,64	1 991,33
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-25 816,40	17 716,93
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		34 811,17	17 094,24
Caixa e seus equivalentes no fim de período	4	8 994,77	34 811,17