

Demonstração individual de fluxos de caixa

Período findo em: 31-dez-2020

Unidade Monetária €

Rúbricas	Notas	Períodos	
		31-dez-2020	31-dez-2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	8	798.765,97	836.592,34
Pagamentos de subsídios		-	-
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		- 310.157,82	- 319.642,78
Pagamentos ao pessoal		- 1.427.889,48	- 1.189.221,26
Caixa gerada pelas operações		- 939.281,33	- 672.271,70
Pagamento/recebimentos do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		1.038.837,05	1.093.988,99
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		99.555,72	421.717,29
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	5	- 816.210,93	- 394.165,30
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		-	-
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Subsídios ao Investimento		-	-
Juros e rendimentos similares	6	47.140,49	36.373,67
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 769.070,44	- 357.791,63
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares	6	- 2.216,28	- 2.732,22
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		- 2.216,28	- 2.732,22
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		- 671.731,00	61.193,44
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	10.5	6.654.587,84	6.593.394,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.5	5.982.856,84	6.654.587,84