

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		45.943,62	16.056,01
Pagamentos a fornecedores		32.549,99	25.930,35
Pagamentos ao pessoal	9	70.617,47	69.844,87
Caixa gerada pelas operações		(57.223,84)	(79.719,21)
Outros recebimentos/pagamentos		61.257,69	100.078,76
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		4.033,85	20.359,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	14.836,16	4.854,25
<i>Investimentos financeiros</i>		40,80	28,90
Recebimentos provenientes de:			
<i>Investimentos financeiros</i>			26,80
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(14.876,96)	(4.856,35)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(10.843,11)	15.503,20
Caixa e seus equivalentes no início do período		26.574,30	11.071,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período		15.731,19	26.574,30

A Direcção
