

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

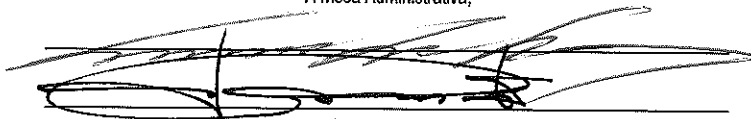
Período findo em 31 de dezembro de 2020

UNIDADE MONETÁRIA: EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		6 915 435,35	6 390 073,13
Pagamentos a fornecedores		-1 623 075,78	-1 591 280,61
Pagamentos ao pessoal		-3 170 866,12	-2 804 853,44
Caixa gerada pelas operações		2 121 493,45	1 993 939,08
Outros recebimentos / pagamentos		-1 278 404,03	-1 207 176,15
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		843 089,42	786 762,93
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis		-561 512,78	-186 053,94
Ativos fixos intangíveis		0,00	-22 829,76
Investimentos financeiros		-15 898,04	-14 866,53
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	51 336,41
Investimentos financeiros		1 978,27	4 102,72
Subsídios ao investimento		113 122,52	11 713,45
Juros e rendimentos similares		94 323,50	95 559,63
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-367 986,53	-61 038,02
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		683 508,75	3 601 777,31
Pagamentos respeitante a:			
Financiamentos obtidos		-503 876,64	-4 145 761,73
Juros e gastos similares		-19 987,57	-85 497,58
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		159 644,54	-629 482,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		634 747,43	96 242,91
Caixa e seus equivalentes no início do período	13.4	114 029,09	17 786,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período		748 776,52	114 029,09

Edifício Vilagerações - Rua Comendador Dr. Francisco Rodrigues de Araújo - 4970-600 - Arcos de Valdevez - Contrib: 500835918 - Tel: 258 510 110

A Mesa Administrativa,



A Contabilista Certificada,



Maria Salomé V. Amorim F. Lima

(C.C.nº 17321)

