


RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		6 848 497,79	6 915 435,35
Pagamentos a fornecedores		-1 650 805,11	-1 623 075,78
Pagamentos ao pessoal		-3 356 391,99	-3 170 866,12
Caixa gerada pelas operações		1 841 300,69	2 121 493,45
Outros recebimentos / pagamentos		-1 247 052,48	-1 278 404,03
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		594 248,21	843 089,42
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis		-759 424,44	-561 512,78
Ativos fixos intangíveis		-774,90	0,00
Investimentos financeiros		-16 303,50	-15 898,04
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		2 000,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	1 978,27
Subsídios ao investimento		417 359,59	113 122,52
Juros e rendimentos similares		98 130,19	94 323,50
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-259 013,06	-367 986,53
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		6 101,30	683 508,75
Pagamentos respeitante a:			
Financiamentos obtidos		-200 637,03	-503 876,64
Juros e gastos similares		-26 148,57	-19 987,57
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-220 684,30	159 644,54
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		114 550,85	634 747,43
Caixa e seus equivalentes no início do período	14.4	748 776,52	114 029,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período		863 327,37	748 776,52

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.n.º 17321)

