

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		1.220.109,82	1.057.116,20
Pagamentos a fornecedores		519.050,37	503.969,58
Pagamentos ao pessoal	12	1.591.300,81	943.168,58
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(890.241,36)</b>	<b>(390.021,96)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		17.269,27	
Outros recebimentos/pagamentos		1.105.479,78	495.799,10
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>197.969,15</b>	<b>105.777,14</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	55.344,86	54.815,55
Investimentos financeiros		4.285,24	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	4		150.000,00
Subsídios ao investimento		22.602,05	
Juros e rendimentos similares		3.613,18	1.427,13
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(33.414,87)</b>	<b>96.611,58</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Doações			1.340,27
Pagamentos respeitantes a:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			<b>1.340,27</b>
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		164.554,28	203.728,99
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.988.645,42	1.784.916,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.153.199,70	1.988.645,42

Manuel Francisco Gomes Costa  
 Diretor Executivo  
 António José Costa  
 Diretor Financeiro  
 João Manuel António  
 Diretor de Recursos Humanos  
 João Pedro Costa  
 Diretor de Marketing  
 Ana Sofia Agostinho Oliveira

