

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		1.025.361,48	1.161.202,41
Pagamentos a fornecedores		- 559.484,81	- 585.072,12
Pagamentos ao pessoal	12	- 1.751.005,32	- 1.705.005,18
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(1.285.128,65)</b>	<b>(1.128.874,89)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(13.679,48)	(5.924,73)
Outros recebimentos/pagamentos		1.215.092,38	1.197.365,24
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>(56.356,79)</b>	<b>74.415,08</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	84.947,76	84.009,84
Investimentos financeiros		4.548,62	5.141,89
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		22.602,05	22.602,05
Juros e rendimentos similares		7.125,56	2.183,79
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(59.768,77)</b>	<b>(64.365,89)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(116.125,56)	10.049,19
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.163.248,89	2.153.199,70
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.047.123,33	2.163.248,89

Honra Francisco Afonso Anjo  
 António Luís C. Costa  
 Maria Manuel Gabriel P. Costa  
 Associação  
 Maria Adelaide C. Costa

x Amc Sofia A. Oliveira

