

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

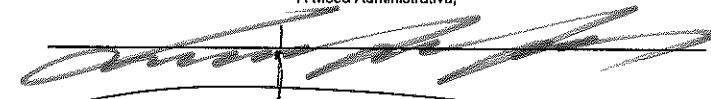
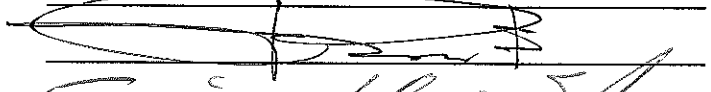
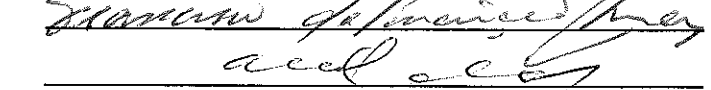

Período findo em 31 de dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA: EURO

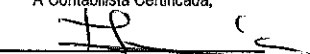
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		6 390 073,13	6 193 503,66
Pagamentos a fornecedores		-1 591 280,61	-1 330 388,05
Pagamentos ao pessoal		-2 804 853,44	-2 850 938,61
Caixa gerada pelas operações		1 993 939,08	2 012 177,00
Outros recebimentos / pagamentos		-1 207 176,15	-1 445 869,19
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		786 762,93	566 307,81
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis		-186 053,94	-191 235,26
Ativos fixos intangíveis		-22 829,76	0,00
Investimentos financeiros		-14 866,53	-10 695,50
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		51 336,41	53 000,00
Investimentos financeiros		4 102,72	1 127,28
Subsídios ao investimento		11 713,45	8 240,00
Juros e rendimentos similares		95 559,63	94 953,66
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-61 038,02	-44 609,82
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		3 601 777,31	0,00
Pagamentos respeitante a:			
Financiamentos obtidos		-4 145 761,73	-464 211,56
Juros e gastos similares		-85 497,58	-106 920,40
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-629 482,00	-571 131,96
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		96 242,91	-49 433,97
Caixa e seus equivalentes no início do período	13.4	17 786,18	67 220,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		114 029,09	17 786,18

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)