

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2020	2019
<b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u></b>			
Recebimentos de clientes e utentes		1.161.202,41	1.220.109,82
Pagamentos a fornecedores		585.072,12	519.050,37
Pagamentos ao pessoal	12	1.705.005,18	1.591.300,81
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(1.128.874,89)</b>	<b>(890.241,36)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(5.924,73)	17.269,27
Outros recebimentos/pagamentos		1.197.365,24	1.105.479,78
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>74.415,08</b>	<b>197.969,15</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	84.009,84	55.344,86
<i>Investimentos financeiros</i>		5.141,89	4.285,24
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		22.602,05	22.602,05
<i>Juros e rendimentos similares</i>		2.183,79	3.613,18
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(64.365,89)</b>	<b>(33.414,87)</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></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)		10.049,19	164.554,28
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.153.199,70	1.988.645,42
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.163.248,89	2.153.199,70