

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2021	2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
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
Caixa gerada pelas operações		(1.285.128,65)	(1.128.874,89)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(13.679,48)	(5.924,73)
Outros recebimentos/pagamentos		1.215.092,38	1.197.365,24
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(56.356,79)	74.415,08
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	84.947,76	84.009,84
<i>Investimentos financeiros</i>		4.548,62	5.141,89
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		22.602,05	22.602,05
<i>Juros e rendimentos similares</i>		7.125,56	2.183,79
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(59.768,77)	(64.365,89)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
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