

Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidada

Rendimentos e Gastos	Notas		
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		6 131 101,37 €	8 199 390,88 €
Recebimentos de contribuintes		7 035 796,25 €	7 157 344,29 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		17 134 826,41 €	16 056 064,42 €
Recebimentos de utentes		480 924,76 €	
Pagamentos a fornecedores		-11 697 109,65 €	
Pagamentos ao pessoal		-11 181 155,03 €	
Pagamentos de transferências e subsídios		-4 269 850,62 €	
Caixa gerada pelas operações		3 634 533,49 €	8 498 782,48 €
Outros recebimentos/pagamentos		-360 887,72 €	-2 337 947,75 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3 273 645,77 €	6 160 834,74 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-11 943 628,32 €	-12 092 174,01 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-140 832,59 €	-107 547,57 €
Pagamentos - Investimentos financeiros		-2 457,70 €	-37 547,36 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		13 671,31 €	
Recebimentos - Propriedades de Investimento		1 662 033,89 €	1 322 728,07 €
Recebimentos - Transferências de capital		8 192 394,24 €	8 530 356,83 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2 218 819,17 €	-2 384 184,04 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		825 000,00 €	10 181 717,16 €
Recebimentos - Doações		65 000,00 €	
Recebimentos - Outras operações de financiamento		1 439 531,77 €	876 179,92 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-3 698 087,31 €	-11 329 382,86 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-282 881,61 €	-606 666,67 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1 651 437,15 €	-1 429 463,80 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-596 610,55 €	2 347 186,90 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		9 243 895,64 €	6 896 708,74 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		8 647 285,09 €	9 243 895,64 €