Fluxos de Caixa de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

(em euros)

Rubrica	Notas	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		115.267,86	114.883,54
Pagamentos a fornecedores		(56.155,39)	(50.216,27)
Pagamentos ao pessoal		(193.772,13)	(164.218,77)
Caixa gerada pelas operações		**(134.659,66)**	**(99.551,50)**
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		162.640,35	119.503,72
Total fluxos de caixa das atividades operacionais		**27.980,69**	**19.952,22**
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			(208,99)
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		121,87	64,61
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		25,42	12,50
Dividendos			
Total fluxos de caixa das atividades de investimento		**147,29**	**(131,88)**
Fluxos de caixa das ativiades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Total fluxos de caixa das ativiades de financiamento			
Variação de caixa e seus equivalentes		28.127,98	19.820,34
Caixa e seus equivalentes no início do período		133.087,38	113.267,04
Caixa e seus equivalentes no fim do período		161.215,36	133.087,38