

Rúbricas	Notas	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		266 726,70	545 252,81
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		18 511 410,24	0,00
Recebimentos de utentes		3 999 502,85	3 765 622,42
Pagamentos a fornecedores		-1 931 608,62	-1 981 613,45
Pagamentos ao pessoal		-11 003 967,46	-16 039 032,70
Pagamentos de transferências e subsídios		-485 597,42	0,00
Caixa gerada pelas operações		9 356 466,29	-13 709 770,92
Outros recebimentos/pagamentos		-8 278 838,37	13 549 419,19
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		1 077 627,92	-160 351,73
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-852 797,59	-323 449,77
Ativos fixos intangíveis		-50 612,62	-58 737,25
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		17 934,10	6 653,41
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-885 476,11	-375 533,61
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
		192 151,81	-535 885,34
Efeito das diferenças de câmbio			
		-10,30	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	360 128,99	896 014,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	552 280,80	360 128,99
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		360 128,99	896 014,33
Saldo da gerência anterior		360 128,99	896 014,33
De execução orçamental		307 679,75	437 016,82
De operações de tesouraria		52 449,24	458 997,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		552 280,80	360 128,99
Saldo para a gerência seguinte		552 280,80	360 128,99
De execução orçamental		499 202,34	307 679,75
De operações de tesouraria		53 078,46	52 449,24

O Responsável

O Presidente