

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2020 (ESNL)

Moeda: EURO

RÚBRICAS	NOTAS	31/dez/20	31/dez/19
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		3 729,95	11 599,97
Pagamentos a fornecedores		-24 237,06	-39 830,40
Pagamentos ao pessoal		-30 769,10	-29 861,49
Caixa gerada pelas operações		-51 276,21	-58 091,92
Pagamentos/recebimentos do imposto sobre o rendimento		0,00	-111,94
Outros recebimentos/pagamentos		61 766,08	16 005,81
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		10 489,87	-42 198,05
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-324,00
Investimentos financeiros		0,00	-0,55
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		3 155,00	41 923,47
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		3 155,00	41 598,92
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Outras operações de financiamento		233,91	557,80
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		0,00	-4,58
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		233,91	553,22
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		13 878,78	-45,91
Caixa e seus equivalentes no início do período		166 195,99	166 241,90
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	180 074,77	166 195,99