

**ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS DE VALE DE AMOREIRA**

Demonstração individual de fluxos de caixa  
Período findo em 31 de Dezembro de 2020

RUBRICAS	PERÍODOS	
	2020	2019
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>		
Recebimentos de clientes e utentes	127.054,89	124.743,00
Pagamentos a fornecedores	(116.728,17)	(85.825,47)
Pagamentos ao pessoal	(182.121,97)	(179.316,12)
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>(171.795,25)</b>	<b>(140.398,59)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	163.223,53	136.898,66
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>	<b>(8.571,72)</b>	<b>(3.499,93)</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis	(163.827,72)	(56.060,07)
Investimentos financeiros		
Outros activos		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		267,02
Dividendos		
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>	<b>(163.827,72)</b>	<b>(55.793,05)</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Outras operações de financiamento		
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	<b>(172.399,44)</b>	<b>(59.292,98)</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	<b>304.118,95</b>	<b>363.411,93</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>131.719,51</b>	<b>304.118,95</b>

O Contabilista Certificado

A Direcção

*Joaquim Francisco Henrique*  
*Carlos A. R. Vicente Gaspar*  
*Joaquim Martins Louzeira Albuquerque*  
*Jose Correia Ferreira*  
*Adelino Guejus*