DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2018

SEMI INTERNATO N.SRA. DA ASSUNÇÃO NIF 500 877 408

	NOTAS	PERIODOS	
		N	N-1
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de clientes e utentes		338.733,24	352.121,32
pagamentos a fornecedores		-183.695,17	-162.177,22
pagamentos ao pessoal		-252.832,59	-261.734,63
Caixa gerada pelas operações		-97.794,52	-71.790,53
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-179.150,17	-178.408,08
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-276.944,69	-250.198,61
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis		-16.860,67	-35.339,44
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento		416.613,24	408.409,06
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		399.752,57	373.069,62
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos		8.044,17	8.701,67
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares		-8.488,80	-8.491,06
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-444,63	210,61
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		122.363,25	123.081,62
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		444.956,96	321.875,34
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		567.320,21	444.956,96

Conselho de Administração

Contabilista Certificada(5172)