DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2019

EXTERNATO MARIA AUXILIADORA NIF 500 877 394

	NOTAS	PERIODOS	
		N	N-1
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de clientes e utentes		85.060,51	87.299,37
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-28.913,18	-27.603,39
pagamentos ao pessoal		-79.905,48	-83.514,05
Caixa gerada pelas operações		-23.758,15	-23.818,07
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-68.518,56	-59.910,56
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-92.276,71	-83.728,63
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis		-12.097,70	-16.512,61
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento		97.774,32	106.593,32
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		85.676,62	90.080,71
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		-6.600,09	6.352,08
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		9.840,17	3.488,09
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo	4	3.240,08	9.840,17

Direção Contabilista Certificada 5172