

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2019**  
**SEMI INTERNATO N.SRA. DA ASSUNÇÃO**

NIF 500 877 408

	NOTAS	PERIODOS	
		N	N-1
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes		320.802,92	338.733,24
pagamentos a fornecedores		-166.395,20	-183.695,17
pagamentos ao pessoal		-256.228,97	-252.832,59
Caixa gerada pelas operações		-101.821,25	-97.794,52
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-389.973,00	-179.150,17
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-491.794,25	-276.944,69
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis		-14.459,51	-16.860,67
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento		415.735,56	416.613,24
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		401.276,05	399.752,57
<u>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			8.044,17
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Juros e rendimentos similares		7.445,00	
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares		-8.857,97	-8.488,80
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-1.412,97	-444,63
Varição de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		-91.931,17	122.363,25
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		567.320,21	444.956,96
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo	4	475.389,04	567.320,21