

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2021
SEMI INTERNATO N.SRA. DA ASSUNÇÃO

NIF 500 877 408

	NOTAS	PERIODOS	
		2021	2020
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes		201 524	222 107
pagamentos a fornecedores		-131 587	-187 256
pagamentos ao pessoal		-317 308	-290 341
Caixa gerada pelas operações		-247 371	-255 491
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-131 210	-193 767
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-378 581	-449 257
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-23 199	-25 270
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento		350 430	423 508
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		327 231	398 238
<u>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Outras operações de financiamento		657 804	
Juros e rendimentos similares		0	0
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares		0	0
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		657 804	0
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		606 453	-51 019
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo	4	424 370	475 389
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo	4	1 030 823	424 370