

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2023
SEMI INTERNATO N.º. SRA. DA ASSUNÇÃO

NIF 500 877 408

	NOTAS	PERIODOS	
		2023	2022
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes		322 031	258 976
pagamentos a fornecedores		-158 152	-143 831
pagamentos ao pessoal		-323 753	-295 042
Caixa gerada pelas operações		-159 874	-179 897
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Subsidios do Estado e outras entidades		488 642	303 110
Outros recebimentos			300 000
Outros recebimentos/pagamentos		-249 884	-110 843
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		238 758	492 267
		78 885	312 370
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0	0
<u>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Juros e rendimentos similares			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0	0
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		78 885	312 370
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 343 193	1 030 823
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 422 078	1 343 193