

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2020
EXTERNATO MARIA AUXILIADORA

NIF 500 877 394

	NOTAS	PERÍODOS	
		N	N-1
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes		77.852,88	85.060,51
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-29.363,53	-28.913,18
pagamentos ao pessoal		-80.702,22	-79.905,48
Caixa gerada pelas operações		-32.212,87	-23.758,15
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-64.154,59	-68.518,56
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-96.367,46	-92.276,71
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-3.074,70	-12.097,70
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento		98.533,07	97.774,32
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		95.458,37	85.676,62
<u>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</u>			
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)		-909,09	-6.600,09
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3.240,08	9.840,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	2.330,99	3.240,08