

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2022
EXTERNATO MARIA AUXILIADORA

NIF 500 877 394



	NOTAS	PERIODOS	
		2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de clientes e utentes		102 118	84 972
pagamentos a fornecedores		-36 685	-37 380
pagamentos ao pessoal		-90 732	-80 994
Caixa gerada pelas operações		-25 299	-33 402
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Subsidios do Estado e outras entidades		105 204	101 166
Outros pagamentos (IFMA)		-31 517	
Outros recebimentos/pagamentos		-50 605	-66 884
		23 082	34 282
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-2 217	880
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		3 230	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		3 230	0
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	0
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		1 013	880
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	3 211	2 331
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	4 224	3 211

A Direção

A Contabilista Certificada 5172