

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2024

SEMI INTERNATO N.º SRA. DA ASSUNÇÃO

NIF 500 877 408

	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes		276 805	322 031
pagamentos a fornecedores		-129 545	-158 152
pagamentos ao pessoal		-210 725	-323 753
Caixa gerada pelas operações		-63 465	-159 874
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Subsídios do Estado e outras entidades		144 592	488 642
Outros recebimentos			
Outros recebimentos/pagamentos		-552 432	-249 884
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-407 840	238 758
		-471 305	78 885
<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)		-471 305	78 885
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 422 078	1 343 193
Caixa e seus equivalentes no fim do período		950 773	1 422 078

A Direção

Marina Albuquerque
Ana de Jesus Carvalho

A Contabilista Certificada(5172)

Paula Gabriela dos Santos