

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2021
EXTERNATO MARIA AUXILIADORA

NIF 500 877 394

	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes		84 972	77 853
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-37 380	-29 364
pagamentos ao pessoal		-80 994	-80 702
Caixa gerada pelas operações		-33 402	-32 213
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-66 884	-64 155
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-100 286	-96 367
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			-3 075
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		101 166	98 533
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		101 166	95 458
<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	0
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		880	-909
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	2 331	3 240
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	3 211	2 331