

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2020
SEMI INTERNATO N.SRA. DA ASSUNÇÃO

NIF 500 877 408

	NOTAS	PERIODOS	
		N	N-1
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes		222.106,50	320.802,92
pagamentos a fornecedores		-187.256,34	-166.395,20
pagamentos ao pessoal		-290.340,83	-256.228,97
Caixa gerada pelas operações		-255.490,67	-101.821,25
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-193.766,78	-389.973,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-449.257,45	-491.794,25
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis		-25.270,28	-14.459,51
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento		423.508,27	415.735,56
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		398.237,99	401.276,05
<u>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Juros e rendimentos similares		0,00	7.445,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares		0,00	-8.857,97
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	-1.412,97
Varição de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		-51.019,46	-91.931,17
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		475.389,04	567.320,21
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo	4	424.369,58	475.389,04