

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2022**  
**SEMI INTERNATO N.SRA. DA ASSUNÇÃO**

NIF 500 877 408



	NOTAS	PERIODOS	
		2022	2021
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes		258 976	201 524
pagamentos a fornecedores		-143 831	-131 587
pagamentos ao pessoal		-295 042	-317 308
Caixa gerada pelas operações		-179 897	-247 371
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Subsidios do Estado e outras entidades		303 110	350 430
Outros recebimentos		300 000	657 804
Outros recebimentos/pagamentos		-110 843	-131 210
		492 267	877 023
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		312 370	629 652
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis			-23 199
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0	-23 199
<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)		312 370	606 453
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		1 030 823	424 370
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		1 343 193	1 030 823