

# INSTITUTO DE SAO MIGUEL

Demonstração individual dos fluxos de caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

Contribuinte: 500876860

Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2021	31-12-2020
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		1 516 864,32	1 543 617,82
Pagamentos a fornecedores		(1 089 552,84)	(1 123 023,76)
Pagamentos ao pessoal		(5 197 214,23)	(5 386 058,68)
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(4 769 902,75)</b>	<b>(4 965 464,62)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		5 265 087,60	5 279 892,85
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>495 184,85</b>	<b>314 428,23</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		(380 542,96)	(13 971,88)
Investimentos financeiros		(536 245,73)	(2 709,71)
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		68 882,60	5 722,58
Investimentos financeiros		416 845,93	762,10
Juros e rendimentos similares		2 978,41	2 140,91
Dividendos		2,25	2,24
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>(428 079,50)</b>	<b>(8 053,76)</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Juros e gastos similares		(3 212,70)	(2 969,94)
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>(3 212,70)</b>	<b>(2 969,94)</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>63 892,65</b>	<b>303 404,53</b>
Caixa e seus equivalentes no início do período	9,3,5	2 398 479,16	2 095 074,63
Caixa e seus equivalentes no fim do período	9,3,5	2 462 371,81	2 398 479,16

A Contabilista Certificada  
Membro n.º 33236

O Conselho Coordenador

*Paula Julieta Marques*  
*Paula de Jesus Branco Marques*  
*Paula Adelina Gomes Leocádio*  
*João Paulo Baptista Almeida*  
*Isabel Santos Fonseca*  
*Adelina Azeite*  
*Carolina Isabel da Silva Baptista*