

# INSTITUTO DE SAO MIGUEL

Demonstração individual dos fluxos de caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

Contribuinte: 500876860

Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2022	31-12-2021
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		1 491 987,03	1 516 864,32
Pagamentos a fornecedores		(1 301 901,79)	(1 089 552,84)
Pagamentos ao pessoal		(4 864 453,84)	(5 197 214,23)
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(4 674 368,60)</b>	<b>(4 769 902,75)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		5 391 628,14	5 265 087,60
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>717 259,54</b>	<b>495 184,85</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		(56 480,67)	(380 542,96)
Investimentos financeiros		(345 240,63)	(536 245,73)
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		158 509,54	68 882,60
Investimentos financeiros		52 457,10	416 845,93
Juros e rendimentos similares		720,61	2 978,41
Dividendos		2,24	2,25
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>(190 031,81)</b>	<b>(428 079,50)</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Juros e gastos similares		(3 166,15)	(3 212,70)
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>(3 166,15)</b>	<b>(3 212,70)</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>524 061,58</b>	<b>63 892,65</b>
Caixa e seus equivalentes no início do período	9.3.5	2 462 371,81	2 398 479,16
Caixa e seus equivalentes no fim do período	9.3.5	2 986 433,39	2 462 371,81

A Contabilista Certificada  
Membro n.º 33236

O Conselho Coordenador

Maria Julieta Marques Gomes  
 Cristina Isabel dos Santos Assis  
 Maria de Jesus Franco Marques  
 Ana Maria Baptista Simões  
 Adelina Andreia  
 Irene Santos Fonseca  
 Maria Adeline Gomes de Sa