



## INSTITUTO DE SÃO MIGUEL

Demonstração individual dos fluxos de caixa

Contribuinte: 500876860

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2020	31-12-2019
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		1 543 617,82	1 961 734,71
Pagamentos a fornecedores		(1 123 023,76)	(1 431 191,10)
Pagamentos ao pessoal		(5 386 058,68)	(5 706 799,62)
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(4 965 464,62)</b>	<b>(5 176 256,01)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		5 279 892,85	5 013 639,73
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>314 428,23</b>	<b>(162 616,28)</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
<i>Activos fixos tangíveis</i>		(13 971,88)	(15 163,62)
<i>Investimentos financeiros</i>		(2 709,71)	(2 158,63)
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<i>Activos fixos tangíveis</i>		5 722,58	16 000,00
<i>Investimentos financeiros</i>		762,10	972,08
<i>Juros e rendimentos similares</i>		2 140,91	25 982,65
<i>Dividendos</i>		2,24	1,87
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>(8 053,76)</b>	<b>25 634,35</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
<i>Juros e gastos similares</i>		(2 969,94)	(3 194,69)
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>(2 969,94)</b>	<b>(3 194,69)</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>303 404,53</b>	<b>(140 176,62)</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>2 095 074,63</b>	<b>2 235 251,25</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>2 398 479,16</b>	<b>2 095 074,63</b>