

INSTITUTO DE SAO MIGUEL

Demonstração individual dos fluxos de caixa


Período findo em 31 de Dezembro de 2019

Contribuinte: 500876860

Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2019	31-12-2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)			
Recebimentos de clientes e utentes		1 961 734,71	1 846 156,74
Pagamentos a fornecedores		(1 431 191,10)	(1 445 990,00)
Pagamentos ao pessoal		(5 706 799,62)	(5 458 548,06)
Caixa gerada pelas operações		(5 176 256,01)	(5 058 381,32)
Outros recebimentos/pagamentos		5 013 639,73	5 262 654,19
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(162 616,28)	204 272,87
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(15 163,62)	(245 155,77)
Activos intangíveis		0,00	(3 687,37)
Investimentos financeiros		(2 158,63)	(68 266,34)
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		16 000,00	260 716,32
Investimentos financeiros		972,08	848,82
Juros e rendimentos similares		25 982,65	4 451,00
Dividendos		1,87	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		25 634,35	(51 093,34)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		(3 194,69)	(1 503,38)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(3 194,69)	(1 503,38)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(140 176,62)	151 676,15
Caixa e seus equivalentes no início do período	9,3,5	2 235 251,25	2 083 575,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período	9,3,5	2 095 074,63	2 235 251,25

A Contabilista Certificada
Membro n.º 33236



O Conselho Coordenador

