

Instituto de São José

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		595.012,34	
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-422.403,66	
Pagamentos ao pessoal		-867.245,76	
Caixa gerada pelas operações		-694.637,08	
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		557.569,95	
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-137.067,13	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-18.723,77	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		-1.980,70	
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		691,16	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		20,44	
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-19.992,87	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		35.113,02	
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		9.842,23	
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		25.270,79	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-131.789,21	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		186.009,33	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		54.220,12	186.009,33

Oliveira S. Mateus, 25 de Maio 2018

O Contabilista Certificado

Carvalho Araújo

A Direção

*Victor Rodolfo Mendes Lima
Carlos Alberto de Souza Lima
João Pedro Bezerra de Matos*