

Instituto de São José
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		646.760,82	
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-352.403,89	
Pagamentos ao pessoal		-901.082,22	
Caixa gerada pelas operações		-606.725,29	
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		609.078,64	
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		2.353,35	0,00
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		3.138,22	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		-1.052,45	
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		1.300,00	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		11,63	
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		3.397,40	0,00
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		7.457,17	
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		8.559,24	
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		-1.102,07	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		4.648,68	
Caixa e seus equivalentes no início do período		54.220,12	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		58.868,80	54.220,12

Oliveira S. Mateus, 08 de Maio 2019

O Contabilista Certificado

Candelo Araújo

A Direção

*Victor Augusto Mendes Pereira
 Director Administrativo do Instituto de São José
 José Pedro Bezerra de Matos*