

Instituto S. José
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		629 580.50	665 721.40
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		391 709.17	396 733.36
Pagamentos ao pessoal		597 874.14	744 475.93
	Caixa gerada pelas operações	-360 002.81	-475 487.89
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0.00	0.00
Outros recebimentos/pagamentos		599 050.40	496 435.02
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	239 047.59	20 947.13
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0.00	3 617.88
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Outros ativos		0.00	0.00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0.00	5 210.10
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Outros ativos		0.00	0.00
Subsídios ao investimento		0.00	0.00
Juros e rendimentos similares		0.00	0.00
Dividendos		0.00	0.00
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	0.00	1 592.22
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Realização de fundos		0.00	0.00
Cobertura de prejuízos		0.00	0.00
Doações		0.00	0.00
Outras operações de financiamentos		0.00	0.00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Juros e gastos similares		1 085.11	7 131.63
Dividendos		0.00	0.00
Redução de fundos		0.00	0.00
Outras operações de financiamento		0.00	0.00
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	-1 085.11	-7 131.63
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		237 962.48	15 407.72
Efeito das diferenças de câmbio			
		0.00	0.00
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		74 276.52	58 868.80
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		312 239.00	74 276.52

A Direcção

O Responsável

Victor Rodrigo Mendes Pinheiro
Carlos Alberto da Costa Reis
José Pedro Bezerra de Matos

Sandra da Conceição Gonçalves Pinto