

Instituto S. José
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		582 418.63	629 580.50
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		337 299.69	391 709.17
Pagamentos ao pessoal		666 696.77	597 874.14
Caixa gerada pelas operações		-421 577.83	-360 002.81
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0.00	0.00
Outros recebimentos/pagamentos		481 069.38	599 050.40
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		59 491.55	239 047.59
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0.00	0.00
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	0.00
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 actividades de investimento (2)		0.00	0.00
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		885.50	1 085.11
Dividendos		0.00	0.00
Redução de fundos		0.00	0.00
Outras operações de financiamento		0.00	0.00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-885.50	-1 085.11
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		58 606.05	237 962.48
Efeito das diferenças de câmbio		0.00	0.00
Caixa e seus equivalentes no início do período		312 239.00	74 276.52
Caixa e seus equivalentes no fim do período		371 278.19	312 239.00

A Direcção

O Responsável

Vitor Machado Mendes Cordeiro
José Pedro Bezerra de Matos
Carlos Alberto da Costa Pereira

Sandra da Conceição Gonçalves Pinto