



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Serviços de Acção Social - Instituto Politécnico de Castelo Branco			
Relato de 01-01-2018 a 31-12-2018			
Rúbricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		87 119,46	69 713,00
Recebimentos de utentes		262 020,00	294 147,70
Pagamentos a fornecedores		-264 967,07	-227 849,94
Pagamentos ao pessoal		-259 331,30	-275 970,43
Caixa gerada pelas operações		-175 158,91	-139 959,67
Outros recebimentos/pagamentos		148 596,83	201 056,55
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		-26 562,08	61 096,88
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-18 451,43	-43 034,38
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-18 451,43	-43 034,38
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-45 013,51	18 062,50
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	157 911,16	139 848,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	112 897,65	157 911,16
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		157 911,16	139 848,66
Saldo da gerência anterior		157 911,16	139 848,66
De execução orçamental		131 116,68	118 423,43
De operações de tesouraria		26 794,48	21 425,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período		112 897,65	157 911,16
Saldo para a gerência seguinte		112 897,65	157 911,16
De execução orçamental		74 331,04	131 116,68
De operações de tesouraria		38 566,61	26 794,48

O Responsável

*Diogo Esteves*

07/06/2019

O Conselho de Gestão

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

07/06/2019

