

Serviços de Ação Social - Instituto Politécnico de Castelo Branco  
 Demonstração dos fluxos de caixa individual, do período findo em 31 de Dezembro de 2019

Euros

| Rúbricas   | Notas | 2019        | 2018        |
|--|-------|-------------|-------------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>                     |       |             |             |
| Recebimentos de clientes   |       | 72 589,37   | 87 119,46   |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes                   |       | 308 335,23  |             |
| Recebimentos de utentes  |       | 256 425,07  | 262 020,00  |
| Pagamentos a fornecedores  |       | -246 728,97 | -264 967,07 |
| Pagamentos ao pessoal  |       | -230 292,12 | -259 331,30 |
| Pagamentos de transferências e subsídios                               |       | -12 300,00  |             |
| Caixa gerada pelas operações   |       | 148 028,58  | -175 158,91 |
| Outros recebimentos/pagamentos   |       | -107 497,25 | 148 596,83  |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)                       |       | 40 531,33   | -26 562,08  |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>                  |       |             |             |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                      |       |             |             |
| Ativos fixos tangíveis   |       | -5 175,46   | -18 451,43  |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)                    |       | -5 175,46   | -18 451,43  |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>                 |       |             |             |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)                   |       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>                   |       |             |             |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                         | 1     | 112 897,65  | 157 911,16  |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                            | 1     | 148 253,52  | 112 897,65  |
| <b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b> |       |             |             |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                         |       | 112 897,65  | 157 911,16  |
| Saldo da gerência anterior   |       | 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   |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                            |       | 148 253,52  | 112 897,65  |
| Saldo para a gerência seguinte   |       | 148 253,52  | 112 897,65  |
| De execução orçamental   |       | 116 306,47  | 74 331,04   |
| De operações de tesouraria   |       | 31 947,05   | 38 566,61   |

O Responsável

O Conselho de Gestão