

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Entidade: SASE - Serviço de Ação Escolar e Social da
Universidade dos Açores

NIPC: 672 001 926
www.uac.pt
sase.expediente@uac.pt
Euros

Demonstração dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2018

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		111 247,90	75 469,39
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de utentes		438 500,79	441 326,67
Pagamentos a fornecedores		-666 043,82	-585 261,71
Pagamentos ao pessoal		-700 738,03	-711 271,51
Caixa gerada pelas operações		-817 033,16	-779 737,16
Outros recebimentos/pagamentos		830 301,29	855 360,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		13 268,13	75 622,84
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-14 844,84	-39 699,81
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades investimento (b)		-14 844,84	-39 699,81
Recebimentos provenientes a:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades financiamento (c)			
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-1 576,71	35 923,03
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		102 529,04	66 606,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		100 952,33	102 529,04

CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		102 529,04	66 606,01
- Equivalentes a caixa no início do período		102 529,04	66 606,01
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		102 529,04	66 606,01
De execução orçamental		71 003,36	
De operações de tesouraria		31 525,68	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		100 952,33	66 606,01
- Equivalentes a caixa no fim do período		100 952,33	66 606,01
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		100 952,33	
De execução orçamental		71 070,41	
De operações de tesouraria		29 881,92	

Ponta Delgada, 8 de abril de 2019

O Diretor Executivo
Em 8 de abril de 2019

O Conselho de Gestão
Em 22 de abril de 2019

Fernando Magalhães Rego Soares