

Demonstração de fluxos de caixa

Entidade: Universidade de Lisboa (510739024)

Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2020 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes | | 4.002.584,39 | 4.892.813,28 |
| Recebimentos de contribuintes | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes | | 18.720.484,96 | 22.627.251,57 |
| Recebimentos de utentes | | 587.523,06 | 591.421,19 |
| Pagamentos a fornecedores | | -7.438.974,03 | -6.784.296,14 |
| Pagamentos ao pessoal | | -10.163.491,40 | -10.349.656,99 |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | -7.524.304,73 | -3.883.161,23 |
| Pagamentos de prestações sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa gerada pelas operações | | -1.816.177,75 | 7.094.371,68 |
| Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | -2.462.279,48 | -1.452.784,76 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (a) | | -4.278.457,23 | 5.641.586,92 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -8.976.355,64 | -6.172.082,85 |
| Ativos intangíveis | | -873.512,02 | -950.101,00 |
| Propriedades de Investimento | | 0,00 | -3.460,56 |
| 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 |
| Propriedades de Investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 246.600,00 |
| Outros ativos | | 0,00 | 7.953.500,00 |
| Subsídios ao investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 4.952.913,81 | 4.519.929,02 |
| Juros e rendimentos similares | | 0,00 | 348,24 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (b) | | -4.896.953,85 | 5.594.732,85 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 1.764.263,68 |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Cobertura de prejuízos | | 0,00 | 0,00 |
| Doações | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares | | -11.667,19 | -26.240,76 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | | -48,00 | -24,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c) | | -11.715,19 | 1.737.998,92 |
| Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c) | | -9.187.126,27 | 12.974.318,69 |

J.F.
L. ei. Jo
Minist. Gestão

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 41.481.811,21 | 28.507.492,52 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 32.294.684,94 | 41.481.811,21 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 41.481.811,21 | 28.507.492,52 |
| Equivalentes a caixa no início do período | | 0,00 | 0,00 |
| Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Variações cambiais de caixa no início do período | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo da gerência anterior (SGA) | | 41.481.811,21 | 28.507.492,52 |
| De execução orçamental | | 39.610.373,26 | 26.848.346,09 |
| De operações de tesouraria | | 1.871.437,95 | 1.659.146,43 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 32.294.684,94 | 41.481.811,21 |
| Equivalentes a caixa no fim do período | | 0,00 | 0,00 |
| Variações cambiais de caixa no fim do período | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para a gerência seguinte (SGS) | | 32.294.684,94 | 41.481.811,21 |
| De execução orçamental | | 31.119.762,85 | 39.610.373,26 |
| De operações de tesouraria | | 1.174.922,09 | 1.871.437,95 |

O Contabilista Público

Faustino

O Conselho de Gestão

Faustino
el adeido
Ricardo Guedes
Faustino