

Demonstração de fluxos de caixa

Entidade: Universidade de Lisboa (510739024)

Balanço (individual) em 31 de Dezembro de 2019

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018*
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		7 293 763,76	5 897 865,36
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		19 050 690,06	18 963 608,36
Recebimentos de utentes		1 022 143,82	774 997,52
Pagamentos a fornecedores		-8 390 081,66	-7 947 148,65
Pagamentos ao pessoal		-10 177 504,32	-10 555 766,11
Pagamentos de transferências e subsídios		-6 996 555,16	-5 217 684,92
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		1 802 456,50	1 915 871,56
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		4 391 248,52	1 536 122,88
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		6 193 705,02	3 451 994,44
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-7 082 185,69	-7 793 051,31
Activos intangíveis		-559 076,07	-1 446 272,93
Propriedades de Investimento		-4 353,05	-28 907,61
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	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	2 140 473,03
Transferências de capital		2 357 733,30	4 789 826,46
Juros e rendimentos similares		348,24	348,24
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-5 287 533,27	-2 337 584,12
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
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		-25 865,24	-23 842,08
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		-25 865,24	-23 842,08
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		880 306,51	1 090 568,24

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'L' and 'A'.

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018*
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		27 627 186,01	26 536 617,77
Caixa e seus equivalentes no fim do período		28 507 492,52	27 627 186,01
Caixa e seus equivalentes no início do período		27 627 186,01	26 536 617,77
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)		27 627 186,01	26 536 617,77
De execução orçamental		27 232 434,52	26 449 783,40
De operações de tesouraria		394 751,49	86 834,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período		28 507 492,52	27 627 186,01
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)		28 507 492,52	27 627 186,01
De execução orçamental		26 848 346,09	27 232 434,52
De operações de tesouraria		1 659 146,43	394 751,49

* No mapa de 2019, os valores apresentados para 2018 não são comparáveis com os reportados no mapa de 2018, uma vez que foram efetuados ajustamentos à parametrização ERP-SAP.

O Contabilista Público

Faustino

O Conselho de Gestão

AKU

eladuo
Acunand

Faustino
f. Bm