

Demonstração de fluxos de caixa

Entidade: Grupo Ullisboa

Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

RUBRICAS	NOTAS	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		41.330.404	41.291.807
Recebimentos de contribuintes		0	0
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		283.940.476	269.357.846
Recebimentos de utentes		55.966.525	62.751.644
Pagamentos a fornecedores		-67.599.020	-74.842.404
Pagamentos ao pessoal		-290.543.757	-279.705.755
		0	0
Pagamentos de transferências e subsídios		-19.686.555	-22.525.673
Pagamentos de prestações sociais		48.839	-4.852.567
Caixa gerada pelas operações		3.456.912	-8.525.103
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		-121.280	-332.820
Outros recebimentos/pagamentos		7.685.325	20.908.697
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		11.020.957	12.050.774
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-18.727.824	-20.389.474
Activos intangíveis		-1.415.699	-1.522.665
Propriedades de investimento		-3.461	-4.353
Investimentos financeiros		-99.765	-225.263
Outros ativos		-908.416	-428.593
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0	0
Ativos intangíveis		0	0
Propriedades de investimento		0	0
Investimentos financeiros		268.476	100.000
Outros ativos		7.972.013	0
Subsídios ao investimento		0	5.099.141
Transferências de capital		22.483.784	8.686.915
Juros e rendimentos similares		2.184	27.303
Dividendos		40.413	416
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		9.611.705	-8.656.572
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		2.441.214	0
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		1.500	100
Cobertura de prejuízos		0	0
Doações		0	0
Outras operações de financiamento		0	2.027.936
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-321	306.033
Juros e gastos similares		-374.290	-233.930
Dividendos		0	0
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0	0
Outras operações de financiamento		-75.650	-37.425
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		1.992.453	2.062.713
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		22.625.115	5.456.915

Carlos Alberto de Brito Pin

RUBRICAS	NOTAS	2020	2019
Efeito das diferenças de câmbio			0
Caixa e seus equivalentes no início do período		122.826.272	117.369.357
Caixa e seus equivalentes no fim do período		145.451.387	122.826.272
Caixa e seus equivalentes no início do período		122.826.272	117.369.357
Equivalentes a caixa no início do período		0	0
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0	0
Variações cambiais de caixa no início do período		0	0
Saldo da gerência anterior (SGA)		100.198.127	91.356.172
De execução orçamental		96.966.363	90.569.682
De operações de tesouraria		3.231.764	786.490
Caixa e seus equivalentes no fim do período		145.451.387	122.826.272
Equivalentes a caixa no fim do período			0
Variações cambiais de caixa no fim do período			0
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		123.626.829	100.198.127
De execução orçamental		119.310.172	96.966.363
De operações de tesouraria		4.316.656	3.231.764