



## **4. Demonstração de Fluxo de Caixa**





## Demonstração de Fluxos De Caixa

Entidade: Faculdade de Medicina Dentária (503013366)  
Execução: 01.01.2017 a 31.12.2017

Unidade monetária: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		3 319 358,42	0,00
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de utentes		1 045 589,48	0,00
Pagamentos a fornecedores		857 668,91	0,00
Pagamentos ao pessoal		3 441 157,57	0,00
Caixa gerada pelas operações		66 121,42	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		11 818,02	0,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		77 939,44	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		22 439,72	0,00
Pagamentos - Ativos intangíveis		0,00	0,00
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00	0,00
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00	0,00
Pagamentos - Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Recebimentos - Ativos intangíveis		0,00	0,00
Recebimentos - Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Recebimentos - Investimentos financeiros		0,00	0,00
Recebimentos - Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos - Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Recebimentos - Transferências de capital		0,00	0,00
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Recebimentos - Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		22 439,72	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Recebimentos - Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Recebimentos - Doações		0,00	0,00
Recebimentos - Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos - Juros e gastos similares		0,00	0,00
Pagamentos - Dividendos		0,00	0,00
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Pagamentos - Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (a+ b+ c)		55 499,72	0,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		100 290,81	0,00
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		154 566,53	0,00
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		100 290,81	0,00
Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
Saldo da gerência anterior (SGA)			0,00

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
		100 290,81	
SGA De execução orçamental		45 331,92	0,00
SGA De operações de tesouraria		54 958,89	0,00
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		154 566,53	0,00
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
Vanações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		154 566,53	0,00
SGS De execução orçamental		145 569,10	45 331,92
SGS De operações de tesouraria		8 997,43	42 719,80

O Conselho de Gestão,  
30/07/2018




Glecondo