

Demonstração de fluxos de caixa

Entidade: Grupo ULisboa

Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

RUBRICAS	NOTAS	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		46 237 847	41 330 404
Recebimentos de contribuintes		0	0
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		233 450 570	283 940 476
Recebimentos de utentes		110 919 872	55 966 525
Pagamentos a fornecedores		-75 420 548	-67 599 020
Pagamentos ao pessoal		-293 499 710	-290 543 757
		0	0
Pagamentos de transferências e subsídios		-17 949 705	-19 686 555
Pagamentos de prestações sociais		0	48 839
Caixa gerada pelas operações		3 738 326	3 456 912
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		-120 855	-121 280
Outros recebimentos/pagamentos		10 498 284	7 685 325
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		14 115 755	11 020 957
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-27 463 415	-18 727 824
Activos intangíveis		-1 577 618	-1 415 699
Propriedades de Investimento		0	-3 461
Investimentos financeiros		-157 541	-99 765
Outros ativos		-173 041	-908 416
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		4 044	0
Ativos intangíveis		0	0
Propriedades de Investimento		0	0
Investimentos financeiros		25 527	268 476
Outros ativos		45 802	7 972 013
Subsídios ao investimento		684 667	0
Transferências de capital		25 110 540	22 483 784
Juros e rendimentos similares		14 097	2 184
Dividendos		40 413	40 413
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-3 446 525	9 611 705
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 192 357	2 441 214
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		3 000	1 500
Cobertura de prejuízos		0	0
Doações		2 479 771	0
Outras operações de financiamento		0	0
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0	-321
Juros e gastos similares		-142 713	-374 290
Dividendos		0	0
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0	0
Outras operações de financiamento		-1 027 770	-75 650
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		2 504 645	1 992 453
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		13 173 875	22 625 115



RUBRICAS	NOTAS	2021	2020
Efeito das diferenças de câmbio		-248	0
Caixa e seus equivalentes no início do período		145 451 387	122 826 272
Caixa e seus equivalentes no fim do período		158 625 262	145 451 387
Caixa e seus equivalentes no início do período		145 451 387	122 826 272
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)		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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		158 625 262	145 451 387
Equivalentes a caixa no fim do período			0
Variações cambiais de caixa no fim do período			0
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		132 013 819	123 626 829
De execução orçamental		129 423 440	119 310 172
De operações de tesouraria		2 590 378	4 316 656