

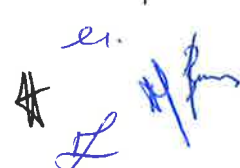
Demonstração de Fluxos De Caixa

Entidade: Universidade de Lisboa (510739024)

Execução: 01.01.2018 a 31.12.2018

Unidade monetária: EUR

Designação	Notas	Valor ano corrente	Valor ano anterior
Fuxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		11.705.135,89	7.909.664,77
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de utentes		2.324.802,94	2.315.375,59
Pagamentos a fornecedores		-9.927.337,76	-11.435.406,10
Pagamentos ao pessoal		-12.528.414,55	-12.024.949,14
Caixa gerada pelas operações		-8.425.813,48	-13.235.314,88
Outros recebimentos/pagamentos		15.009.216,00	14.541.907,87
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		6.583.402,52	1.306.592,99
Fuxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1.556.037,56	-526.513,07
Pagamentos - Ativos intangíveis		-142.861,26	-48.904,02
Pagamentos - Propriedades de investimento		-28.907,61	0,00
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00	0,00
Pagamentos - Outros ativos		-3.741.534,01	-3.489.869,78
Recebimentos respeitantes a:			
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		348,24	177,68
Recebimentos - Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-5.468.992,20	-4.065.109,19
Fuxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos respeitantes a:			
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
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos - Juros e gastos similares		-23.842,08	-4.207,95
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)		-23.842,08	-4.207,95
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1.090.568,24	-2.762.724,15
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		26.536.617,77	29.299.341,92
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		27.627.186,01	26.536.617,77
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência			



Demonstração de Fluxos De Caixa

Entidade: Universidade de Lisboa (510739024)

Execução: 01.01.2018 a 31.12.2018

Unidade monetária: EUR

Designação	Notas	Valor ano corrente	Valor ano anterior
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		26.536.617,77	29.299.341,92
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)		26.536.617,77	29.299.341,92
SGA De execução orçamental		26.449.783,40	29.256.622,32
SGA De operações de tesouraria		86.834,37	42.719,60
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período			
Equivalentes a caixa no fim do período		27.627.186,01	26.536.617,77
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		27.627.186,01	26.536.617,77
SGS De execução orçamental		27.232.434,52	26.449.783,40
SGS De operações de tesouraria		394.751,49	86.834,37

O Contabilista Público

O Conselho de Gestão

faude hb



 Rui Luís
 Leitores

faude hb