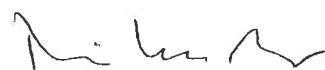


## Demonstração de fluxos de caixa

Entidade: Grupo Ulisboa

Execução: 01.01.2019 a 31.12.2019

RUBRICAS	NOTAS	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Recebimentos de clientes		41.291.807
Recebimentos de contribuintes		0
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		269.357.846
Recebimentos de utentes		62.751.644
Pagamentos a fornecedores		-74.842.404
Pagamentos ao pessoal		-279.705.755
		0
Pagamentos de transferências e subsídios		-22.525.673
Pagamentos de prestações sociais		-4.852.567
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-8.525.103</b>
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		-332.820
Outros recebimentos/pagamentos		20.908.697
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)</b>		<b>12.050.774</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Ativos fixos tangíveis		-20.389.474
Activos intangíveis		-1.522.665
Propriedades de Investimento		-4.353
Investimentos financeiros		-225.263
Outros ativos		-428.593
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Ativos fixos tangíveis		0
Ativos intangíveis		0
Propriedades de Investimento		0
Investimentos financeiros		100.000
Outros ativos		0
Subsídios ao investimento		5.099.141
Transferências de capital		8.686.915
Juros e rendimentos similares		27.303
Dividendos		416
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)</b>		<b>-8.656.572</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Financiamentos obtidos		0
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		100
Cobertura de prejuízos		0
Doações		0
Outras operações de financiamento		2.027.936
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Financiamentos obtidos		306.033
Juros e gastos similares		-233.930
Dividendos		0
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0
Outras operações de financiamento		-37.425
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)</b>		<b>2.062.713</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>5.456.915</b>



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