

Entidade: INFARMED

Demonstração individual dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de dezembro de 2018

RUBRICAS	(Valores expressos em euros)	
	PERIODOS	
	SNC-AP 31/12/2018	POCP 31/12/2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	852.313	834.197
Recebimentos de contribuintes		
Recebimentos de utentes	51.707.449	55.469.578
Pagamentos a fornecedores	(4.951.556)	(4.797.673)
Pagamentos ao pessoal	(14.439.763)	(14.269.319)
Caixa gerada pelas operações	33.168.443	37.236.783
Outros recebimentos / pagamentos	(22.764.305)	(29.485.269)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	10.404.138	7.751.514
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	(315.703)	(460.689)
Ativos intangíveis	(2.601.296)	(1.561.586)
Propriedades de investimento		
Investimentos financeiros		
Outros Ativos	(267.432)	(18.931)
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Propriedades de investimento		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Subsídios de investimento		
Transferências de capital		
Juros e rendimentos similares	33.120	
Dividendos		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	(3.151.310)	(2.041.206)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-	-
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	7.252.827	5.710.308
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	6.220.746	33.716.534
Caixa e seus equivalentes no fim do período	7.646.956	6.220.746
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA		
Caixa e seus equivalentes no início do período	6.220.746	33.716.534
- Equivalentes a caixa no início do período		
- Variações cambiais de caixa no início do período		
= Saldo da gerência anterior	6.220.746	33.716.534
De execução orçamental		
De operações de tesouraria	399.896	510.438
Caixa e seus equivalentes no fim do período	7.646.956	6.220.746
- Equivalentes a caixa no fim do período		
- Variações cambiais de caixa no fim do período		
= Saldo para a gerência seguinte	7.646.956	6.220.746
De execução orçamental	7.530.610	5.820.850
De operações de tesouraria	116.346	399.896