

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2020	2019	Variação
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes	12,17	1.156.772,58	1.253.351,26	-7,71%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios	18	-813,22	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas	18	-16.762,57	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores	17	-807.342,85	-767.588,17	-5,18%
Pagamentos ao pessoal	18	-1.375.154,61	-1.405.156,19	2,14%
Caixa gerada pelas operações		-1.043.300,67	-919.393,10	-13,48%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-693.017,92	-717.241,47	3,38%
Outros recebimentos/pagamentos		1.767.182,83	1.615.270,78	9,40%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		30.864,24	-21.363,79	244,47%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis - Pagamentos	3a), 3b), 5	-114.247,53	-35.600,17	-220,92%
Ativos intangíveis - pagamentos		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros - pagamentos		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos - pagamentos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis - Recebimentos	3a), 3b), 5, 19	100.637,91	15.985,00	-33,45%
Ativos intangíveis - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos - Recebimentos	3b), 5	154.260,90	154.877,90	-0,40%
Subsídios ao investimento - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares - Recebimentos	12, 17	1.695,24	1.675,10	1,20%
Dividendos - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		142.346,52	136.937,83	3,95%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00	0,00%

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		2020	2019	
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	3 i.3)	173.210,76	115.574,04	49,87%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período	3 i.3)	1.053.708,85	938.134,81	12,32%
Caixa e seus equivalentes no fim de período	3 i.3)	1.226.919,61	1.053.708,85	16,44%


(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda.


2/2

Licenciado a SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CANTANHEDE

A Mesa Administrativa


 Mário Santos Castro
 Álvaro
 António
 António

A Contabilista Certificada 73193


 Joana Cunha