

## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CANTANHEDE

TSR - Contabilidade ESNL

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

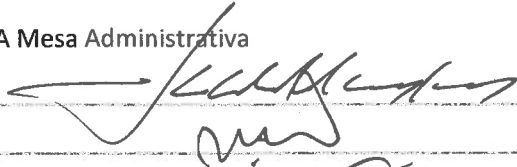
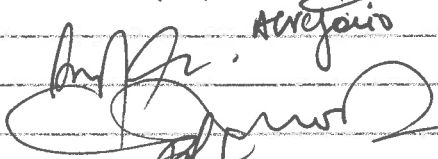

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		2021	2020	
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes	12,17	1.175.206,10	1.156.772,58	1,59%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios	18	-4.164,21	-813,22	-412,06%
Pagamentos de bolsas	18	-100.930,96	-16.762,57	-502,12%
Pagamentos a fornecedores	17	-889.303,74	-807.342,85	-10,15%
Pagamentos ao pessoal	18	-1.366.905,19	-1.375.154,61	0,60%
Caixa gerada pelas operações		-1.186.098,00	-1.043.300,67	-13,69%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	23	-699.873,33	-693.017,92	-0,99%
Outros recebimentos/pagamentos	12, 14, 17	1.853.634,96	1.767.182,83	4,89%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-32.336,37	30.864,24	-204,77%
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis - Pagamentos	3a), 3b), 5	-51.695,88	-114.247,53	54,75%
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	59.266,00	100.637,91	-41,11%
Ativos intangíveis - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos - Recebimentos	3b), 5	155.205,90	154.260,90	0,61%
Subsídios ao investimento - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares - Recebimentos	12, 17	1.695,11	1.695,24	-0,01%
Dividendos - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		164.471,13	142.346,52	15,54%
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
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		Variância
		2021	2020	
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	3 i.3), 21.3)	132.134,76	173.210,76	-23,71%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período	3 i.3)	1.226.919,61	1.053.708,85	16,44%
Caixa e seus equivalentes no fim de período	3 i.3)	1.359.054,37	1.226.919,61	10,77%

(1) - Euro

Licenciado a SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CANTANHEDE

A Mesa Administrativa

A Contabilista Certificada 73193

  
 Joana Cunha