

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2019	2018	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		1.253.351,26	1.197.516,73	4,66%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	-320,70	100,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	-1.441,08	100,00%
Pagamentos a fornecedores		-767.588,17	-733.143,75	-4,70%
Pagamentos ao pessoal		-1.405.156,19	-1.366.870,16	-2,80%
Caixa gerada pelas operações		-919.393,10	-904.258,96	-1,67%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-717.241,47	-686.820,63	-4,43%
Outros recebimentos/pagamentos		1.615.270,78	1.443.248,22	11,92%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-21.363,79	-147.831,37	85,55%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis - Pagamentos		-35.600,17	-67.938,31	47,60%
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		15.985,00	29.628,63	-46,05%
Ativos intangíveis - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros - Recebimentos		0,00	3.318,21	-100,00%
Outros ativos - Recebimentos		154.877,90	153.112,75	1,15%
Subsídios ao investimento - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares - Recebimentos		1.675,10	2.132,87	-21,46%
Dividendos - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		136.937,83	120.254,15	13,87%
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	240.000,00	-100,00%
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	-250.000,00	100,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	-10.000,00	100,00%

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2019	2018	
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		115.574,04	-37.577,22	407,56%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		938.134,81	965.712,03	-2,86%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		1.053.708,85	928.134,81	13,53%



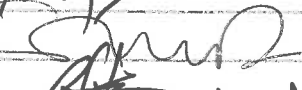
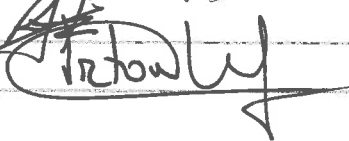
(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

2/2

Licenciado a SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CANTANHEDE

A Mesa Administrativa


 João Cunha




A Contabilista Certificada 73193


 Joana Cunha