

STª CASA MISERICORDIA CALHETA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		948 117,70	832 228,25
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamento a fornecedores		-534 738,46	-493 712,56
Pagamentos ao pessoal		-1 297 411,98	-1 180 613,75
Caixa gerada pelas operações		-884 032,74	-842 098,06
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-71 597,21	-61 765,14
Outros recebimentos/pagamentos		1 366 971,09	1 415 031,47
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		411 341,14	511 168,27
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-42 604,36	-4 729,28
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-3 332,32	-2 670,78
Outros ativos		-615 317,05	-2 371 073,24
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3 125,27	0,00
Outros ativos		2 247,75	16 238,74
Subsídios ao investimento		154 117,10	1 950 562,70
Juros e rendimentos similares		80,00	1 586,71
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-501 683,61	-410 085,15
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-90 342,47	101 083,12
Efeito das diferenças de câmbio	11.4	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 678 681,44	2 577 598,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 588 338,97	2 678 681,44

Mesa Administrativa

Contabilista Certificado