

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20008881333 - STA CASA MISERICORDIA VIDIGUEIRA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		169.418,71	175.461,22
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-164,64	-1.168,26
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-428.798,87	-422.968,73
Pagamentos ao pessoal		-476.129,07	-449.619,88
Caixa gerada pelas operações		-735.673,87	-698.295,65
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		745.479,52	764.949,34
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		9.805,65	66.653,69
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-2.888,14
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	-2.888,14
Fluxos de caixa das atividades 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		890,17	16.517,93
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-31.968,38	-42.279,42
Juros e gastos similares		-6.253,99	-7.713,45
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-37.332,20	-33.474,94
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-27.526,55	30.290,61
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		54.763,92	24.473,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período		27.237,37	54.763,92