

Santa Casa da Misericórdia de Amares
Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2020

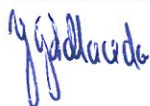
(Valores expressos em euros)

	<u>Notas</u>	<u>31.Dez.20</u>	<u>31.Dez.19</u>
<i>Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais</i>			
Recebimentos de clientes		940.073,12	931.883,25
Pagamentos a fornecedores		-370.781,13	-362.827,49
Pagamentos ao pessoal		-889.840,65	-838.523,74
Caixa gerada pelas operações		<u>-320.548,66</u>	<u>-269.467,98</u>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-51.771,54	-49.667,48
Outros recebimentos/pagamentos		550.969,77	455.502,57
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)		<u>178.649,57</u>	<u>136.367,11</u>
<i>Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento</i>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-174.728,19	-10.147,55
Activos intangíveis		0,00	0,00
		<u>-174.728,19</u>	<u>-10.147,55</u>
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		189.898,76	13.472,00
Subsídios ao investimento		11.231,30	10.000,00
Juros e rendimentos similares		15,22	50,69
Dividendos		0,00	0,00
		<u>201.145,28</u>	<u>23.522,69</u>
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)		<u>26.417,09</u>	<u>13.375,14</u>
<i>Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento</i>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Doações		10.554,61	30.596,02
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
		<u>10.554,61</u>	<u>30.596,02</u>
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-17.857,14	-17.857,14
Juros e gastos similares		-522,09	-784,46
		<u>-18.379,23</u>	<u>-18.641,60</u>
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)		<u>-7.824,62</u>	<u>11.954,42</u>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		<u>197.242,04</u>	<u>161.696,67</u>
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		<u>427.926,53</u>	<u>266.229,86</u>
Caixa e seus equivalentes no fim do período		<u>625.168,57</u>	<u>427.926,53</u>

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Amares, 12 de Março de 2021

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS



A MESA ADMINISTRATIVA

