

Santa Casa da Misericórdia de Valença
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS

NOTAS

DATAS

2020

2019

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de Clientes e Utentes	3.2.5/12.2	576 873,42	616 817,59
Pagamentos ao Estado	3.2.8/12.9	-315 840,07	-311 565,96
Pagamentos a Fornecedores	3.2.7/12.8	-417 237,50	-538 222,89
Pagamentos ao Pessoal	12.10/12.11	-724 474,04	-697 870,67
Pagamentos a Outros Credores	12.10	-25 899,12	-66 514,67
Outros recebimentos/pagamentos		83 225,49	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-823 351,82	-997 356,60

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis	3.2.1/5	-130 095,68	-387 637,80
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	12.1	0,00	-8 023,30
Outros ativos	12.1	0,00	0,00

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis	3.2.1/5	7 283,12	25 417,55
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	12.1	0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		136 562,33	0,00
Juros e rendimentos similares	12.16	697,09	1 827,62
Dividendos	12.16	647,09	384,57

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)

15 093,95

-368 031,36

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Subsídios	3.2.10/12.12	741 251,82	814 282,40
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações	12.14	8 062,73	38 022,49
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares	12.15	-4 968,49	-543,53
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)

744 346,06

851 761,36

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

-63 911,81

-513 626,60

Efeito das diferenças de câmbio

0,00

0,00

Caixa e seus equivalentes no início do período

305 800,92

819 427,52

Caixa e seus equivalentes no fim do período

241 889,11

305 800,92

A Direcção

Marcos Augusto Antunes Ruteiro

O Responsável

Elyzete de Arayo Duarte
Excmo

Nº 32189