

**SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERPA
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		1 033 500.16	1 160 010.06
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		1 333 693.16	1 498 848.75
Pagamentos ao pessoal		1 845 506.85	1 801 178.56
Caixa gerada pelas operações		-2 145 699.85	-2 140 017.25
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0.00	0.00
Outros recebimentos/pagamentos		2 152 624.93	1 610 243.29
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		6 925.08	-529 773.96
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		28 318.06	2 539 693.00
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		35 500.00	96 750.00
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 actividades de investimento (2)		7 181.94	-2 442 943.00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 487 000.00	3 985 000.00
Realização de fundos		0.00	0.00
Cobertura de prejuizos		0.00	0.00
Doações		0.00	0.00
Outras operações de financiamentos		0.00	0.00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		1 048 271.00	1 072 607.48
Juros e gastos similares		37 959.92	9 485.71
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)		400 769.08	2 902 906.81
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		414 876.10	-69 810.15
Efeito das diferenças de câmbio		0.00	0.00
Caixa e seus equivalentes no início do período		152 866.31	222 676.46
Caixa e seus equivalentes no fim do período		567 742.41	152 866.31

A Direcção

O Responsável


