

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20006311163 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VENDAS NOVAS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		525.327,02	529.059,41
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-3.084,28	-3.797,05
Pagamentos de bolsas		-10.320,19	-11.005,89
Pagamentos a fornecedores		-485.971,73	-441.015,99
Pagamentos ao pessoal		-573.803,46	-553.427,62
Caixa gerada pelas operações		<b>-547.852,64</b>	<b>-480.187,14</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-34.843,40	-32.777,64
Outros recebimentos/pagamentos		436.338,28	561.790,37
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>-146.357,76</b>	<b>48.825,59</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-3.391,65
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-1.000,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		20.989,83	18.423,16
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		68,00	101,32
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>20.057,83</b>	<b>15.132,83</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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 financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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 atividades de financiamento (3)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-126.299,93</b>	<b>63.958,42</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>563.378,92</b>	<b>499.420,50</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>437.078,99</b>	<b>563.378,92</b>