

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20006311163 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VENDAS NOVAS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		519.119,68	530.446,63
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-4.705,04	-3.188,60
Pagamentos de bolsas		-1.678,13	-7.047,86
Pagamentos a fornecedores		-468.696,78	-412.694,44
Pagamentos ao pessoal		664.444,37	620.103,92
Caixa gerada pelas operações		-620.404,64	-512.588,19
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-46.921,65	-43.315,40
Outros recebimentos/pagamentos		780.315,13	785.150,75
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		112.988,84	229.247,16
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		20.415,23	22.014,78
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	7.980,95
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		20.415,23	29.995,73
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		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		133.404,07	259.242,89
		0,00	0,00
		696.321,88	437.078,99
		829.725,95	696.321,88