

**Santa Casa da Misericórdia da Vila de Fronteira**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		236.209,47	650.462,08
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		192.622,06	699.458,85
Pagamentos ao pessoal		1.213.526,94	98.257,45
Caixa gerada pelas operações		-1.169.939,53	-147.254,22
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-213.477,78	332.396,93
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-1.383.417,31	185.142,71
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		8.383,61	0,00
Outros ativos		0,00	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		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	33,11
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-8.383,61	33,11
<b>Fluxos de caixa das actividades 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 financiamentos		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		-151,31	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		151,31	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-1.391.649,61</b>	<b>185.175,82</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>-19,10</b>	<b>-210,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>1.375.791,52</b>	<b>1.126.297,28</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>519.565,11</b>	<b>1.375.791,52</b>

A Mesa Administrativa



Contabilista Certificado

