

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20007596361 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DE FRONTEIRA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1.556.094,24	652.724,45
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-520.896,10	-579.386,18
Pagamentos ao pessoal		-1.048.348,98	-1.027.161,06
Caixa gerada pelas operações		-13.150,84	-953.822,79
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		2.094,74	2.496,73
Outros recebimentos/pagamentos		102.264,14	887.819,28
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		91.208,04	-63.506,78
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-115.968,47	-36.450,15
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-28,68
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		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		5.316,66	37,24
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-110.651,81	-36.441,59
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	-0,08
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	-0,08
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-19.443,77	-99.948,45
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		189.173,87	289.122,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período		169.730,10	189.173,87