

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GUIMARÃES
Rua Da Rainha D. Maria II , nº 48 2º 4800-431 Guimarães
NIPC: 500839158

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Unidade Monetária: Euros

| RUBRICAS | Notas | PERÍODOS | |
|--|-------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2020 |
| Fluxos de caixa das actividade operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 2 410 263,75 | 2 484 940,43 |
| Pagamento a fornecedores | | 1 628 449,81 | 1 361 746,16 |
| Pagamentos ao pessoal | | 3 183 505,30 | 3 065 075,58 |
| Caixa gerada pelas operações | | -2 401 691,36 | -1 941 881,31 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 1 774 044,28 | 1 581 996,45 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | -627 647,08 | -359 884,86 |
| Fluxos de caixa das actividade de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | 54 635,37 | 134 725,49 |
| Activos intangíveis | | 8 295,12 | |
| Investimentos financeiros | | 2 681,08 | 6 669,64 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | | 800,00 |
| Outros activos | | 609 558,67 | 530 810,70 |
| Subsídios ao investimento | | | |
| Juros e rendimentos similares | | 322,00 | 341,96 |
| Fluxos de caixa das actividade de investimento (2) | | 544 269,10 | 390 557,53 |
| Fluxos de caixa das actividade de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | | 500 000,00 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 126 852,76 | 125 604,52 |
| Juros e gastos similares | | 7 431,68 | 6 236,17 |
| Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3) | | -134 284,44 | 368 159,31 |
| Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | -217 662,42 | 398 831,98 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 612 560,93 | 524 095,12 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 394 898,51 | 612 560,93 |

Guimarães, 22 Março de 2022

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A MESA ADMINISTRATIVA

José Carlos Costa Soares

 (Provedor)

João Carlos Costa Soares

 (Provedor)

João Carlos Costa Soares

 (Vice-Provedor)

Apolinária Pereira Teixeira

 (Tesoouero)

.....
 (Secretário)