

CASA DE SANTA MARTA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes	14.7	877.165,83	835.835,98
Pagamentos de bolsas	14.7	19.184,64	422,08
Pagamentos a fornecedores	14.7	520.563,08	535.887,22
Pagamentos ao pessoal	14.7	561.084,38	443.073,30
Caixa gerada pelas operações	14.7	-223.666,27	-143.546,62
Pagamentos/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	14.7	-324.605,42	373.618,90
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-548.271,69	230.072,28
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	14.7	589.402,72	162.242,37
Recebimentos provenientes de:			
Juros e rendimentos similares		1.175,24	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-588.227,48	-162.242,37
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		-1.136.499,17	67.829,91
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.623.933,14	1.510.607,89
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.860.291,79	2.792.461,88
		1.723.792,62	2.860.291,79

A Direcção

Luís António Almeida
 Director

O Responsável

[Assinatura]
 CL-11923