



Irmandade da Misericórdia de Albergaria-a-Velha
Largo da Misericórdia
3850-096 Albergaria-a-Velha

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Handwritten signatures and stamps at the top right of the page.

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	PERÍODOS
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		1 143 439,27 €	1 193 426,83 €
Pagamentos a fornecedores		-663 225,58 €	-653 411,85 €
Pagamentos ao pessoal		-1 046 661,57 €	-1 076 943,47 €
Caixa gerada pelas operações		-566 447,88 €	-536 928,49 €
Outros recebimentos / pagamentos		277 761,22 €	318 174,49 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-288 686,66 €	-218 754,00 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Investimentos financeiros		-5 866,33 €	-4 869,25 €
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			52 000,00 €
Investimentos financeiros		1 214,98 €	2 397,07 €
Outros activos		11 670,12 €	13 555,56 €
Subsidios ao investimento		10 000,00 €	
Juros e rendimentos similares		985,49 €	2 254,54 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		18 004,26 €	65 337,92 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		295 634,30 €	90 734,62 €
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-12 146,60 €	-11 861,17 €
Juros e gastos similares		-2 596,21 €	-2 961,05 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		280 891,49 €	75 912,40 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		10 209,09 €	-77 503,68 €
Efeito das diferenças de cambio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		294 446,55 €	371 950,23 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		304 655,64 €	294 446,55 €

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.
CC nº 61850