



Irmandade da Misericórdia de Albergaria-a-Velha

Largo da Misericórdia, nº 1

3850-096 Albergaria-a-Velha

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	PERÍODOS
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		1 178 964,38 €	1 143 439,27 €
Pagamentos a fornecedores		-591 664,49 €	-663 225,58 €
Pagamentos ao pessoal		-1 029 203,77 €	-1 046 661,57 €
Caixa gerada pelas operações		-441 903,88 €	-566 447,88 €
Outros recebimentos / pagamentos		226 181,13 €	277 761,22 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-215 722,75 €	-288 686,66 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Investimentos financeiros		-6 299,87 €	-5 866,33 €
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		3 821,21 €	1 214,98 €
Investimentos financeiros		12 619,24 €	11 670,12 €
Outros activos			10 000,00 €
Subsidios ao investimento		515,92 €	985,49 €
Juros e rendimentos similares		10 656,50 €	18 004,26 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		34 234,78 €	295 634,30 €
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-12 426,22 €	-12 146,60 €
Juros e gastos similares		-2 058,38 €	-2 596,21 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		19 750,18 €	280 891,49 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-185 316,07 €	10 209,09 €
Efeito das diferenças de cambio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		304 655,64 €	294 446,55 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		119 339,57 €	304 655,64 €

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

Albino Madal
Guarany de Olhos
Comp.

Quim
CC N.º 61850