



Santa Casa
Misericórdia Cantanhede



Rua Dr. António José da Silva Poiares
3060-141 Cantanhede

☎ 231 422 578
☎ 231 420 626

✉ cantanhedesantacasa@sapo.pt
🌐 www.scmcantanhede.pt
📍 Misericórdia de Cantanhede

Handwritten signatures and initials, including 'H. P.' and 'H. P. 19'.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CANTANHEDE

TSR - Contabilidade ESNL

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

UNIDADE MONETÁRIA

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2023	2022	
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>				
Recebimentos de clientes e utentes	4, 12,17	3.401.147,71	3.126.333,77	-8,79%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios	18	-26,59	-1.248,36	97,87%
Pagamentos de bolsas	18	-398,88	-27.778,15	98,56%
Pagamentos a fornecedores	17	-1.198.469,28	-1.078.112,05	-11,16%
Pagamentos ao pessoal	18	-1.702.033,17	-1.404.163,35	-21,21%
Caixa gerada pelas operações		500.219,79	615.031,86	18,67%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	23	-820.616,75	-712.336,65	-15,20%
Outros recebimentos/pagamentos	4, 12, 14, 17	-132.918,49	-106.818,01	-24,43%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-453.315,45	-204.122,80	-122,08%
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis - Pagamentos	3a), 3b), 5	-205.302,95	-189.105,79	-8,57%
Ativos intangíveis - pagamentos		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros - pagamentos		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos - pagamentos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis - Recebimentos	3a), 3b), 5, 19	25.175,35	28.392,76	-11,33%
Ativos intangíveis - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos - Recebimentos	3b), 5	150.439,84	156.334,70	-3,77%
Subsídios ao investimento - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares - Recebimentos	12, 17	3.679,55	1.429,82	157,34%
Dividendos - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%



Santa Casa
Misericórdia Cantanhede



Rua Dr. António José da Silva Poiães
3060-141 Cantanhede

☎ 231 422 578
☎ 231 420 626

✉ cantanhedesantacasa@sapo.pt
🌐 www.scmcantanhede.pt
📍 Misericórdia de Cantanhede

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-26.008,21	-2.948,51	-782,08%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	3 l.3), 21.3)	-479.323,66	-207.071,31	-131,48%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período	3 l.3)	1.151.983,06	1.359.054,37	-15,24%
Caixa e seus equivalentes no fim de período	3 l.3)	672.659,40	1.151.983,06	-41,61%

(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

2/2

Licenciado a SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CANTANHEDE

A Mesa Administrativa

Rodrigo Soares Silva

João Paulo Simões Marques

Vítor Manuel Sampaio de Azevedo

A Contabilista Certificada 73193

Joana Cunha