

Entidade: *Societe Francaise de Bienfaisance En Portugal*

Demonstração dos fluxos de caixa do período findo em 31.12.2019 e 31.12.2020

Unidade monetária (1)

RUBRICAS	PERÍODOS		
	2020	2019	
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes	+	9 193 180	7 020 409
Pagamentos de subsídios	-		
Pagamentos de bolsas	-		
Pagamentos a fornecedores	-	(6 240 835)	(3 565 240)
Pagamentos ao pessoal	-	(1 785 020)	(1 605 854)
Caixa gerada pelas operações	+/-	1 167 325	1 849 315
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+		
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	(1 585 156)	(1 325 941)
Fluxos de caixa das atividades operacionais	(1) +/-	(417 831)	523 374
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-	(197 586)	(283 024)
Outros ativos	-	(15 241)	(12 539)
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	+		
Outros ativos	+		
Subsídios ao investimento	+		
Juros e rendimentos similares	+		
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(2) +/-	(212 827)	(295 564)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+	945 543	
Realização de fundos	+		
Cobertura de prejuízos	+		
Doações	+		
Outras operações de financiamento	+		
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-		(171 935)
Juros e gastos similares	-	(150 644)	(116 564)
Outras operações de financiamento	-		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(3)	794 899	(288 499)
Varição de caixa e seus equivalentes	(1)+(2)+(3)	164 242	(60 689)
Efeito das diferenças de câmbio	+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	166 324	227 013
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	330 565	166 324

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

A Direção Geral

Contabilista Certificado (CC 33161)



SOCIÉTÈ FRANÇAISE DE BIENFAISANCE
EN PORTUGAL

HOSPITAL ST. LOUIS

Rua Luz Soriano, 182 - 1200-249 LISBOA

Tel. 21 321 65 00 - Fax. 21 346 02 21

Contribuinte N.º 500 766 800

