

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA
(1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2022	2021	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		532.771,97	500.895,69	6,36%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-416.572,04	-440.422,02	5,42%
Pagamentos ao pessoal		-487.477,96	-522.789,60	6,75%
Caixa gerada pelas operações		-371.278,03	-462.315,93	19,69%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		-215.317,68	-242.565,29	11,23%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-586.595,71	-704.881,22	16,78%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-666,76	-8.822,81	92,44%
Ativos intangíveis		0,00	-1.752,75	100,00%
Investimentos financeiros		-3.609,06	-1.281,27	-181,68%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		47.500,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		93.996,67	43.813,58	114,54%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		48,36	48,36	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		137.269,21	32.005,11	328,90%
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		24,94	64.184,89	-99,96%
Outras operações de financiamento		557.532,70	594.023,12	-6,14%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-12.124,17	-11.833,39	-2,46%
Juros e gastos similares		-2.530,70	-2.765,54	8,49%
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)	542.902,77	643.609,08	-15,65%
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	93.576,27	-29.267,03	419,73%
Efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período	120.878,25	150.145,28	-19,49%
Caixa e seus equivalentes no fim de período	214.454,52	120.878,25	77,41%

(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

1/1

domingo, 19 de março de 2023

Licenciado a SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALANDROAL

A MESA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signatures of administrative members]

O CONTABILISTA CERTIFICADO

[Handwritten signature and stamp of the certified accountant]
C.C. 39391