

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2023	2022	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		588.255,41	532.771,97	10,41%
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		-428.340,42	-416.572,04	-2,83%
Pagamentos ao pessoal		-550.200,61	-487.477,96	-12,87%
Caixa gerada pelas operações		-390.285,62	-371.278,03	-5,12%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		-237.959,22	-215.317,68	-10,52%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-628.244,84	-586.595,71	-7,10%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-48.192,70	-666,76	-7.127,89%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		-302,28	-3.609,06	91,62%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	47.500,00	-100,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		49.925,71	93.996,67	-46,89%
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)		1.479,09	137.269,21	-98,92%
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		3.258,79	24,94	12.966,52%
Outras operações de financiamento		576.664,68	557.532,70	3,43%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-84.221,70	-12.124,17	-594,66%
Juros e gastos similares		-3.378,02	-2.530,70	-33,48%
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)	492.323,75	542.902,77	-9,32%
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-134.442,00	93.576,27	-243,67%
Efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período	214.454,52	120.878,25	77,41%
Caixa e seus equivalentes no fim de período	80.012,52	214.454,52	-62,69%

(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

1/1

sexta-feira, 15 de março de 2024

Licenciado a SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALANDROAL

~~O CONTABILISTA CERTIFICADO~~


39391

A MESA ADMINISTRATIVA

