

STª CASA MISERICORDIA CALHETA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		840 871,98	948 117,70
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamento a fornecedores		565 747,96	534 738,46
Pagamentos ao pessoal		1 259 386,02	1 297 411,98
Caixa gerada pelas operações		-984 262,00	-884 032,74
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-79 188,26	-71 597,21
Outros recebimentos/pagamentos		1 283 292,51	1 366 971,09
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		219 842,25	411 341,14
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		16 413,36	42 604,36
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		4 235,04	3 332,32
Outros ativos		2 637 563,97	615 317,05
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		170,94	3 125,27
Outros ativos		101 661,27	2 247,75
Subsídios ao investimento		1 182 727,15	154 117,10
Juros e rendimentos similares		441,52	80,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1 373 211,49	-501 683,61
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-1 153 369,24	-90 342,47
Efeito das diferenças de câmbio	9.3	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 588 338,97	2 678 681,44
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 434 969,73	2 588 338,97

Mesa Administrativa



Contabilista Certificado