

STª CASA MISERICORDIA CALHETA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODICA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2023

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1 122 355,19	840 871,98
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamento a fornecedores		-646 576,91	-565 747,96
Pagamentos ao pessoal		-1 534 887,78	-1 259 386,02
Caixa gerada pelas operações		-1 059 109,50	-984 262,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-61 381,22	-79 188,26
Outros recebimentos/pagamentos		1 559 762,30	1 283 292,51
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		439 271,58	219 842,25
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-37 823,32	-16 413,36
Ativos intangíveis		-922,50	0,00
Investimentos financeiros		-691,73	-4 235,04
Outros ativos		-2 837 802,41	-2 637 563,97
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2 190,79	170,94
Outros ativos		321 310,06	101 661,27
Subsídios ao investimento		974 490,39	1 182 727,15
Juros e rendimentos similares		236,54	441,52
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-1 579 012,18	-1 373 211,49
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 atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-1 139 740,60	-1 153 369,24
Efeito das diferenças de câmbio	9.3	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 434 969,73	2 588 338,97
Caixa e seus equivalentes no fim do período		295 229,13	1 434 969,73

A Mesa Administrativa

Contabilista Certificada