

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2022	2021	Variância
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes	12,17	1.248.572,87	1.175.206,10	6,24%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios	18	-1.248,36	-4.164,21	70,02%
Pagamentos de bolsas	18	-27.778,15	-100.930,96	72,48%
Pagamentos a fornecedores	17	-1.078.112,05	-889.303,74	-21,23%
Pagamentos ao pessoal	18	-1.404.163,35	-1.366.905,19	-2,73%
Caixa gerada pelas operações		-1.262.729,04	-1.186.098,00	-6,46%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	23	-712.336,65	-699.873,33	-1,78%
Outros recebimentos/pagamentos	12, 14, 17	1.770.942,89	1.853.634,96	-4,46%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-204.122,80	-32.336,37	-531,25%
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis - Pagamentos	3a), 3b), 5	-189.105,79	-51.695,88	-265,80%
Ativos intangíveis - pagamentos		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros - pagamentos		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos - pagamentos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis - Recebimentos	3a), 3b), 5, 19	28.392,76	59.266,00	-52,09%
Ativos intangíveis - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos - Recebimentos	3b), 5	156.334,70	155.205,90	0,73%
Subsídios ao investimento - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares - Recebimentos	12, 17	1.429,82	1.695,24	-15,65%
Dividendos - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-2.948,51	164.471,26	-101,79%
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
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		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
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)		0,00	0,00	0,00%

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		2022	2021	
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	3 i.3), 21.3)	-207.071,31	132.134,76	-256,71%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período	3 i.3)	1.359.054,37	1.226.919,61	10,77%
Caixa e seus equivalentes no fim de período	3 i.3)	1.151.983,06	1.359.054,37	-15,24%

(1) - Euro

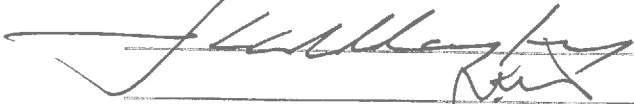
TSR - Sistemas de Informação, Lda.

2/2

Licenciado a SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CANTANHEDE

A Mesa Administrativa

A Contabilista Certificada 73193

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Joana Cunha