

**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MONFORTE-
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			
Recebimento de clientes		59.293,12	60.207,98
Recebimnto de Utentes		421.441,65	407.975,87
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-272.519,03	-239.650,64
Pagamentos ao pessoal		-627.424,60	-586.497,60
Caixa gerada pelas operações		-419.208,86	-357.964,39
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-24.160,77	-24.433,51
Recebimento de associados		4.001,49	4.856,00
Recebimento subs./Compart.		463.968,71	386.501,49
Recebimento/Pag. conta utentes		0,00	0,00
Outros receb./pagamentos		24.701,87	13.881,68
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		49.302,44	22.841,27
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		17.500,00	0,00
Juros e rendimentos similares		1,21	32,36
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		17.501,21	32,36
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	-7,80
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	-7,80
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		66.803,65	22.865,83
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		125.696,22	102.830,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		192.499,87	125.696,22

 A Direcção



O Responsável

