

**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MONFORTE-  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimento de clientes		73.752,65	59.293,12
Recebimnto de Utentes		446.453,63	421.441,65
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-348.708,53	-272.519,03
Pagamentos ao pessoal		-711.046,63	-627.424,60
Caixa gerada pelas operações		-539.548,88	-419.208,86
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-30.445,50	-24.160,77
Recebimento de associados		1.260,58	4.001,49
Recebimento subs./Compart.		501.728,36	463.968,71
Recebimento/Pag. conta utentes		0,00	0,00
Outros receb./pagamentos		36.885,17	24.701,87
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-30.120,27	49.302,44
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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		26.985,33	17.500,00
Juros e rendimentos similares		0,88	1,21
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		26.986,21	17.501,21
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		-3.134,06	66.803,65
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		192.499,87	125.696,22
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		189.703,50	192.499,87

A Direcção

O Responsável