

SANTA CASA MISERICÓRDIA CONCELHO OLIVEIRA BAIRRO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: (Valores em euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		1 838 799,95	2 179 834,91
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-892 048,94	-765 918,98
Pagamentos ao pessoal		-2 753 179,01	-1 646 698,35
Caixa gerada pelas operações		-1 806 428,00	-232 782,42
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-244,53	-177,75
Outros recebimentos/pagamentos		1 778 668,09	324 504,46
<i>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</i>		-28 004,44	91 544,29
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-1 109 331,19	-402 289,24
Activos intangíveis		-8 649,10	0,00
Investimentos financeiros		-2 644,55	-30 750,32
Outros ativos		-131 291,07	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		40 807,66	1 000,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		5 004,47	47 262,80
Outros ativos		47 269,48	0,00
Subsídios ao investimento		708 253,74	0,00
Juros e rendimentos similares		2 758,33	23,91
Dividendos		15,00	0,00
<i>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</i>		-447 807,23	-384 752,85
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		17 162,93	11 070,41
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		30 000,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-117 238,05	-10 535,15
Juros e gastos similares		-19 115,95	-5 810,58
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</i>		-89 191,07	-5 275,32
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-565 002,74	-298 483,88
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 233 485,86	1 531 969,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período	16.8	668 483,12	1 233 485,86

A Mesa Administrativa:

Bentiana Nso
António Vieira
Luiz Aguiar
António Pereira
Jorge Braga

O Contabilista Certificado:

Teresa Pereira
 CC nº 11802