

**Santa Casa da Misericórdia de Amares**  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais**  
**Exercício findo em 31 de Dezembro de 2021**

(Valores expressos em euros)

	<u>Notas</u>	<u>31.Dez.21</u>	<u>31.Dez.20</u>
<b><i>Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais</i></b>			
Recebimentos de clientes		1.210.051,88	940.073,12
Pagamentos a fornecedores		-436.861,29	-370.781,13
Pagamentos ao pessoal		-924.245,17	-889.840,65
Caixa gerada pelas operações		<u>-151.054,58</u>	<u>-320.548,66</u>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-58.287,62	-51.771,54
Outros recebimentos/pagamentos		532.448,39	550.969,77
<b>Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)</b>		<u>323.106,19</u>	<u>178.649,57</u>
<b><i>Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento</i></b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-221.593,54	-174.728,19
Activos intangíveis		-8.365,48	0,00
		<u>-229.959,02</u>	<u>-174.728,19</u>
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		314.022,76	189.898,76
Subsídios ao investimento		10.000,00	11.231,30
Juros e rendimentos similares		369,26	15,22
Dividendos		0,00	0,00
		<u>324.392,02</u>	<u>201.145,28</u>
<b>Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)</b>		<u>94.433,00</u>	<u>26.417,09</u>
<b><i>Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento</i></b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		451.000,00	0,00
Doações		13.857,52	10.554,61
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
		<u>464.857,52</u>	<u>10.554,61</u>
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-17.857,14	-17.857,14
Juros e gastos similares		-1.882,51	-522,09
		<u>-19.739,65</u>	<u>-18.379,23</u>
<b>Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)</b>		<u>445.117,87</u>	<u>-7.824,62</u>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<u>862.657,06</u>	<u>197.242,04</u>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<u>625.168,57</u>	<u>427.926,53</u>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<u>1.487.825,63</u>	<u>625.168,57</u>

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Amares, 11 de Março de 2022

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS



A MESA ADMINISTRATIVA

