

Santa Casa da Misericórdia de Amares
Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2023

(Valores expressos em euros)

	<u>Notas</u>	<u>31.Dez.23</u>	<u>31.Dez.22</u>
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais			
Recebimentos de clientes		1.457.541,31	1.220.185,84
Pagamento de Subsídios		1.354,68	
Pagamento de Apoios		515,41	
Pagamentos a fornecedores		-834.712,62	-715.254,58
Pagamentos ao pessoal		-1.098.717,27	-925.012,91
Caixa gerada pelas operações		<u>-474.018,49</u>	<u>-420.081,65</u>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-64.051,33	-63.305,02
Outros recebimentos/pagamentos		261.578,53	945.436,16
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)		<u>-276.491,29</u>	<u>462.049,49</u>
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-1.385.252,77	-927.468,74
Activos intangíveis		0,00	0,00
		<u>-1.385.252,77</u>	<u>-927.468,74</u>
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		46.909,94	259.849,65
Subsídios ao investimento		237.581,50	10.833,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
		<u>284.491,44</u>	<u>270.682,65</u>
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)		<u>-1.100.761,33</u>	<u>-656.786,09</u>
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1.600.000,00	499.000,00
Doações		25.352,87	17.760,70
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
		<u>1.625.352,87</u>	<u>516.760,70</u>
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-157.904,39	317.844,42
Juros e gastos similares		-37.492,40	-9.070,43
		<u>-195.396,79</u>	<u>308.773,99</u>
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)		<u>1.429.956,08</u>	<u>825.534,69</u>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		<u>52.703,46</u>	<u>630.798,09</u>
Efeito das diferenças de câmbio		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Caixa e seus equivalentes no início do período		<u>2.018.268,87</u>	<u>1.387.470,78</u>
Caixa e seus equivalentes no fim do período		<u>2.070.972,33</u>	<u>2.018.268,87</u>

Amares, 19 de Março de 2024

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A MESA ADMINISTRATIVA