



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Santa Casa da Misericórdia de Amares
Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022

(Valores expressos em euros)

	Notas	31.Dez.22	31.Dez.21
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais			
Recebimentos de clientes		1.220.185,84	1.210.051,88
Pagamentos a fornecedores		-715.254,58	-436.861,29
Pagamentos ao pessoal		-925.012,91	-924.245,17
Caixa gerada pelas operações		-420.081,65	-151.054,58
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-63.305,02	-58.287,62
Outros recebimentos/pagamentos		945.436,16	532.448,39
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)		462.049,49	323.106,19
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-927.468,74	-221.593,54
Activos intangíveis		0,00	-8.365,48
		-927.468,74	-229.959,02
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		259.849,65	314.022,76
Subsídios ao investimento		10.833,00	10.000,00
Juros e rendimentos similares		0,00	369,26
Dividendos		0,00	0,00
		270.682,65	324.392,02
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)		-656.786,09	94.433,00
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		499.000,00	451.000,00
Doações		17.760,70	13.857,52
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
		516.760,70	464.857,52
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		317.844,42	-17.857,14
Juros e gastos similares		-9.070,43	-1.882,51
		308.773,99	-19.739,65
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)		825.534,69	445.117,87
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		630.798,09	862.657,06
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.487.825,63	625.168,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.118.623,72	1.487.825,63

Amares, 21 de Março de 2023

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Barbara Machado

A MESA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]