

Santa Casa da Misericórdia de Valença
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	3.2.6/12.2	644 377,67	593 570,71
Pagamento de subsídios		0,00	0,00
Pagamento de apoios		0,00	0,00
Pagamento de bolsas		0,00	0,00
Pagamento a fornecedores	12.8	-516 042,26	-456 549,67
Pagamento ao pessoal	10	-761 431,28	-728 688,54
Caixa gerada pelas operações			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	12.3/9/10/13/32,09	452513,2	349614,85
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-180 582,67	-242 052,65
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	3.2.1/5/12.10	-13 821,39	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	3.2.1/5/12.13	4 131,28	41 344,29
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	12.1	4 176,32	30 398,00
Outros activos	6	372 300,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	12.14	97,23	397,31
Dividendos	12.14	0,00	798,68
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		366 883,44	72 938,28
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de Fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações	12.12	8 152,15	8 480,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
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)		8 152,15	8 480,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		194 452,92	-160 634,37
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		81 254,74	241 889,11
Caixa e seus equivalentes no fim do período		275 707,66	81 254,74

A Direcção

Contabilista Certificado nº 32189

F3M - Information Systems, SA
 Processado por Computador

Elizabete de Anunciação Dantas Estêves

Nota: Não comparável com o Fluxo de Caixa do ano de 2021 devido ao facto do Fluxo de Caixa de 2022 ser elaborado de acordo com a Portaria 220/2015.