



Irmandade da Misericórdia de Albergaria-a-Velha

Largo da Misericórdia, nº 1

3850-096 Albergaria-a-Velha

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	PERÍODOS
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		1 210 607,37 €	1 178 964,38 €
Pagamentos a fornecedores		-724 874,34 €	-591 664,49 €
Pagamentos ao pessoal		-1 016 132,31 €	-1 004 767,61 €
Caixa gerada pelas operações		-530 399,28 €	-417 467,72 €
Outros recebimentos / pagamentos		383 300,20 €	201 744,97 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-147 099,08 €	-215 722,75 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		-6 072,60 €	-6 299,87 €
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		101 010,00 €	
Investimentos financeiros		6 319,33 €	3 821,21 €
Outros activos		14 367,98 €	12 619,24 €
Juros e rendimentos similares		6,17 €	515,92 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		115 630,88 €	10 656,50 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		30 011,65 €	34 234,78 €
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-12 464,98 €	-12 426,22 €
Juros e gastos similares		-2 262,76 €	-2 058,38 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		15 283,91 €	19 750,18 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-16 184,29 €	-185 316,07 €
Efeito das diferenças de cambio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		119 339,57 €	304 655,64 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		103 155,28 €	119 339,57 €

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Quim
CC Nº 61850

João 6 Bnt
Fali