



Irmandade da Misericórdia de Albergaria-a-Velha

Largo da Misericórdia, nº 1

3850-096 Albergaria-a-Velha

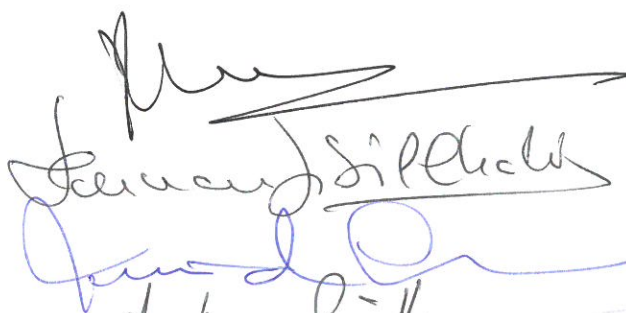
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS 2023	PERÍODOS 2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		1 459 658,67 €	1 210 607,37 €
Pagamentos a fornecedores		-852 985,80 €	-724 874,34 €
Pagamentos ao pessoal		-1 040 606,45 €	-1 016 132,31 €
Caixa gerada pelas operações		-433 933,58 €	-530 399,28 €
Outros recebimentos / pagamentos		546 960,09 €	383 300,20 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		113 026,51 €	-147 099,08 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Investimentos financeiros		1 571,99 €	-6 072,60 €
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		300,00 €	101 010,00 €
Investimentos financeiros		2 557,89 €	6 319,33 €
Outros activos		14 687,24 €	14 367,98 €
Juros e rendimentos similares		2,76 €	6,17 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		19 119,88 €	115 630,88 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		55 675,11 €	30 011,65 €
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-11 470,91 €	-12 464,98 €
Juros e gastos similares		-4 886,52 €	-2 262,76 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		39 317,68 €	15 283,91 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		171 464,07 €	-16 184,29 €
Efeito das diferenças de cambio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		103 155,28 €	119 339,57 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		274 619,35 €	103 155,28 €

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

Albergaria-a-Velha, 05 de março de 2024


António Lito
João Filipe Campos
José Brito


cc nº 61850

7 tu