

**OBRA SOCIAL PADRE MIGUEL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes	8, 16.3	1 361 906,19	1 143 342,72
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	7, 16.9, 16.14	-703 546,93	-618 856,79
Pagamentos ao pessoal	12, 16.4, 16.11	-1 280 149,18	-1 185 223,64
Caixa gerada pelas operações	12, 16.4, 16.11	-621 789,92	-660 737,71
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		877 925,72	702 785,55
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		256 135,80	42 047,84
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	4, 16.11	-21 722,50	-20 166,70
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	16.1	-3 724,84	-3 160,91
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis	4	0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	16.1	2 628,63	0,00
Outros ativos	16.15	370 570,00	121 960,42
Subsídios ao investimento	10	52 427,66	45 430,79
Juros e rendimentos similares	16.17	350,57	304,17
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		400 529,52	144 367,77
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos	6	-25 396,59	-25 182,97
Juros e gastos similares	6, 16.17	-1 386,21	-1 599,83
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)		-26 782,80	-26 782,80
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>			
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 219 859,51	1 060 226,70
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 849 742,03	1 219 859,51

A Direção

A CC nº 89205