

**OBRA SOCIAL PADRE MIGUEL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes	8, 16.3	1 143 342,72	1 228 633,47
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	-618 856,79	-633 722,04
Pagamentos ao pessoal	12, 16.4, 16.11	-1 185 223,64	-1 101 499,74
Caixa gerada pelas operações	12, 16.4, 16.11	-660 737,71	-506 588,31
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		702 785,55	669 002,03
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		42 047,84	162 413,72
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	4, 16.11	-20 166,70	-23 403,28
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	16.1	-3 160,91	-2 760,42
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		0,00	0,00
Outros ativos	16.15	121 960,42	8 040,00
Subsídios ao investimento	10	45 430,79	0,00
Juros e rendimentos similares	16.17	304,17	912,50
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		144 367,77	-17 211,20
<b>Fluxos de caixa das atividades 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	-25 182,97	-24 971,13
Juros e gastos similares	6, 16.17	-1 599,83	-1 811,67
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-26 782,80	-26 782,80
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		159 632,81	118 419,72
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		1 060 226,70	941 806,98
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		1 219 859,51	1 060 226,70

A Direção

Contabilista Certificada nº 82205



