

INSTITUTO RELIGIOSAS DE MARIA IMACULADA

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2022	2021	Variância
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>				
Recebimentos de clientes e utentes		194.754,00	182.052,60	6,98%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-28.483,85	-28.006,20	-1,71%
Pagamentos ao pessoal		-74.737,53	-71.623,34	-4,35%
Caixa gerada pelas operações		91.532,62	82.423,06	11,05%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		-73.392,56	96.032,18	-176,42%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		18.140,06	178.455,24	-89,83%
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	-15.550,59	100,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	-15.550,59	100,00%
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	-165.000,00	100,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	-165.000,00	100,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		18.140,06	-2.095,35	965,73%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		189.913,60	192.008,95	-7,76%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		208.053,66	189.913,60	72,81%

(1) - Euro

A Direção

O Contabilista Certificado

Maria José Aguiar
Luísa Isabel Sousa
Maria Sílvia Nunes Simão

Luísa Gonçalves

INSTITUTO RELIGIOSAS DE MARIA IMACULADA

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2022	2021	
Vendas e serviços prestados		194.689,00	180.662,60	7,76%
Subsídios, doações e legados à exploração		23.856,85	13.729,99	73,76%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-33.234,65	-23.090,70	-43,93%
Fornecimentos e serviços externos		-51.084,41	-50.210,29	-1,74%
Gastos com o pessoal		-115.121,86	-112.840,06	-2,02%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		3.276,87	3.248,32	0,88%
Outros gastos e perdas		-1.048,94	-4.448,50	76,42%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		21.332,86	7.051,36	202,54%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-32.977,91	-32.977,91	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.645,05	-25.926,55	55,08%
Juros e rendimentos similares obtidos		14,70	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		-15,65	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-11.646,00	-25.926,55	55,08%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-11.646,00	-25.926,55	55,08%

(1) - Euro

A Direção

O Contabilista Certificado

Maria José Aguiar
 da Silva
 Sandra Soares
 Maria Sabina Neves Brito

Cristina Gonçalves