

**Santa Casa da Misericórdia de Amares**  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais**  
**Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018**

(Valores expressos em euros)

	<u>Notas</u>	<u>31.Dez.18</u>	<u>31.Dez.17</u>
<i><b>Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais</b></i>			
Recebimentos de clientes		785.698,19	696.785,13
Pagamentos a fornecedores		-399.237,03	-348.326,27
Pagamentos ao pessoal		-803.573,23	-779.808,26
Caixa gerada pelas operações		<u>-417.112,07</u>	<u>-431.349,40</u>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-49.348,24	-43.891,79
Outros recebimentos/pagamentos		461.273,48	429.205,14
<b>Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)</b>		<u>-5.186,83</u>	<u>-46.036,05</u>
<i><b>Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento</b></i>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-14.865,19	-21.604,51
Activos intangíveis		0,00	-166,05
		<u>-14.865,19</u>	<u>-21.770,56</u>
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		25.664,71	8.309,82
Subsídios ao investimento		10.000,00	10.000,00
Juros e rendimentos similares		152,08	152,08
Dividendos		0,00	0,00
		<u>35.816,79</u>	<u>18.461,90</u>
<b>Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)</b>		<u>20.951,60</u>	<u>-3.308,66</u>
<i><b>Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento</b></i>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Doações		6.222,81	7.144,79
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
		<u>6.222,81</u>	<u>7.144,79</u>
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-17.857,14	-17.857,14
Juros e gastos similares		-1.092,34	-1.355,94
		<u>-18.949,48</u>	<u>-19.213,08</u>
<b>Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)</b>		<u>-12.726,67</u>	<u>-12.068,29</u>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<u>3.038,10</u>	<u>-61.413,00</u>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<u>263.191,76</u>	<u>324.604,76</u>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<u>266.229,86</u>	<u>263.191,76</u>

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Amares, 15 de Março de 2019

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

A MESA ADMINISTRATIVA