

**Santa Casa da Misericórdia de Amares**  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais**  
**Exercício findo em 31 de Dezembro de 2017**

(Valores expressos em euros)

	<u>Notas</u>	<u>31.Dez.17</u>	<u>31.Dez.16</u>
<b><i>Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais</i></b>			
Recebimentos de clientes		696.785,13	529.994,16
Pagamentos a fornecedores		-348.326,27	-324.001,99
Pagamentos ao pessoal		-779.808,26	-736.405,05
Caixa gerada pelas operações		<u>-431.349,40</u>	<u>-530.412,88</u>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-43.891,79	-33.905,48
Outros recebimentos/pagamentos		429.205,14	560.795,74
		<u>-46.036,05</u>	<u>-3.522,62</u>
<b>Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)</b>			
<b><i>Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento</i></b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-21.604,51	-91.624,28
Activos intangíveis		-166,05	-4.308,00
		<u>-21.770,56</u>	<u>-95.932,28</u>
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		8.309,82	13.913,50
Subsídios ao investimento		10.000,00	31.190,00
Juros e rendimentos similares		152,08	304,16
Dividendos		0,00	0,00
		<u>18.461,90</u>	<u>45.407,66</u>
		<u>-3.308,66</u>	<u>-50.524,62</u>
<b>Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)</b>			
<b><i>Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento</i></b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Doações		7.144,79	5.707,42
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
		<u>7.144,79</u>	<u>5.707,42</u>
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-17.857,14	-17.857,16
Juros e gastos similares		-1.355,94	-1.810,10
		<u>-19.213,08</u>	<u>-19.667,26</u>
		<u>-12.068,29</u>	<u>-13.959,84</u>
<b>Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)</b>			
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<u>-61.413,00</u>	<u>-68.007,08</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>324.604,76</u>	<u>392.611,84</u>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<u>263.191,76</u>	<u>324.604,76</u>

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Amares, 08 de Março de 2018

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

A MESA ADMINISTRATIVA