

**Santa Casa da Misericórdia de Amares**  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais**  
**Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019**

(Valores expressos em euros)

	<u>Notas</u>	<u>31.Dez.19</u>	<u>31.Dez.18</u>
<b><i>Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais</i></b>			
Recebimentos de clientes		931.883,25	785.698,19
Pagamentos a fornecedores		-362.827,49	-399.237,03
Pagamentos ao pessoal		-838.523,74	-803.573,23
Caixa gerada pelas operações		<u>-269.467,98</u>	<u>-417.112,07</u>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-49.667,48	-49.348,24
Outros recebimentos/pagamentos		455.502,57	461.273,48
		<u>136.367,11</u>	<u>-5.186,83</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		-10.147,55	-14.865,19
Activos intangíveis		0,00	0,00
		<u>-10.147,55</u>	<u>-14.865,19</u>
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		13.472,00	25.664,71
Subsídios ao investimento		10.000,00	10.000,00
Juros e rendimentos similares		50,69	152,08
Dividendos		0,00	0,00
		<u>23.522,69</u>	<u>35.816,79</u>
		<u>13.375,14</u>	<u>20.951,60</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		30.596,02	6.222,81
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
		<u>30.596,02</u>	<u>6.222,81</u>
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-17.857,14	-17.857,14
Juros e gastos similares		-784,46	-1.092,34
		<u>-18.641,60</u>	<u>-18.949,48</u>
		<u>11.954,42</u>	<u>-12.726,67</u>
<b>Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)</b>			
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<u>161.696,67</u>	<u>3.038,10</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>266.229,86</u>	<u>263.191,76</u>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<u>427.926,53</u>	<u>266.229,86</u>

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Amares, 15 de Março de 2020

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

A MESA ADMINISTRATIVA