Santa Casa da Misericórdia de Amares

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em euros)

	Notas	31.Dez.16	31.Dez.15
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais			
Recebimentos de clientes		529.994,16	618.557,95
Pagamentos a fornecedores		-324.001,99	-345.280,61
Pagamentos ao pessoal		-736.405,05	-716.641,39
Caixa gerada pelas operações		-530.412,88	-443.364,05
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-33.905,48	-33.954,64
Outros recebimentos/pagamentos		560.795,74	629.189,69
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)		-3.522,62	151.871,00
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-91.624,28	-14.224,97
Activos intangíveis		-4.308,00	-908,94
		-95.932,28	-15.133,91
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		13.913,50	30.410,21
Subsídios ao investimento		31.190,00	4.166,00
Juros e rendimentos similares		304,16	1.633,96
Dividendos		0,00	0,00
		45.407,66	36.210,17
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)		-50.524,62	21.076,26
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Doações		5.707,42	9.437,54
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
		5.707,42	9.437,54
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-17.857,16	0,00
Juros e gastos similares		-1.810,10	-2.700,49
		-19.667,26	-2.700,49
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)		-13.959,84	6.737,05
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-68.007,08	179.684,31
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		392.611,84	212.927,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período		324.604,76	392.611,84

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Amares, 09 de Março de 2017

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

A MESA ADMINISTRATIVA