

Santa Casa da Misericórdia de Amares
Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2014

(Valores expressos em euros)

	<u>Notas</u>	<u>31.Dez.14</u>	<u>31.Dez.13</u>	
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais				
Recebimentos de clientes		534.755,46	517.954,75	+
Pagamentos a fornecedores		-395.552,65	-453.018,28	-
Pagamentos ao pessoal		-669.249,64	-644.375,06	+/-
Caixa gerada pelas operações		<u>-530.046,83</u>	<u>-579.438,59</u>	-/+
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-36.655,91	-33.242,62	-/+
Outros recebimentos/pagamentos		582.529,89	598.415,81	+/-
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)		<u>15.827,15</u>	<u>-14.265,40</u>	+/-
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Activos fixos tangíveis		-380.369,02	-22.659,36	-
Activos intangíveis		0,00	0,00	-
		<u>-380.369,02</u>	<u>-22.659,36</u>	
Recebimentos provenientes de:				
Activos fixos tangíveis		15.248,02	8.608,72	+
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	+
Juros e rendimentos similares		2.190,08	3.693,72	+
Dividendos		0,00	0,00	+
		<u>17.438,10</u>	<u>12.302,44</u>	+/-
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)		<u>-362.930,92</u>	<u>-10.356,92</u>	
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		242.939,17	0,00	+
Doações		8.380,00	4.159,00	+
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	+
		<u>251.319,17</u>	<u>4.159,00</u>	
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	-
Juros e gastos similares		-3.100,77	0,00	-
		<u>-3.100,77</u>	<u>0,00</u>	+/-
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)		<u>248.218,40</u>	<u>4.159,00</u>	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		<u>-98.885,37</u>	<u>-20.463,32</u>	+/-
Efeito das diferenças de câmbio		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	+/-
Caixa e seus equivalentes no início do período		<u>311.812,90</u>	<u>332.276,22</u>	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		<u>212.927,53</u>	<u>311.812,90</u>	

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Amares, 12 de Março de 2015

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

204960150
 João Gabriel do Lago da Costa
 72430

A MESA ADMINISTRATIVA

Luís Paulo Oliveira