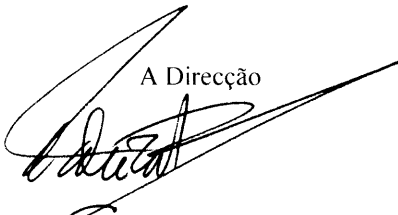


Santa Casa da Misericórdia de Valença
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2012	2011
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		494.760,14	0,00
Pagamento Subsídios		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-377.291,58	0,00
Pagamentos ao pessoal		-592.699,27	0,00
Pagamento de Apoios		0,00	
	Caixa gerada pelas operações	0,00	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-292.612,58	0,00
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	-767.843,29	0,00
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-37.807,05	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		32.120,88	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		21.886,84	0,00
Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	16.200,67	0,00
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Subsídios		744.656,72	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		8.120,81	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-151,25	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	752.626,28	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		983,66	0,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.222.162,04	1.242.486,77
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.223.145,70	1.222.162,04

A Direcção


O Responsável

