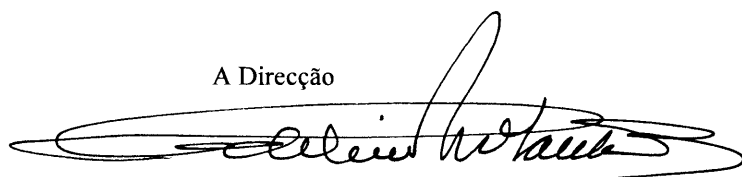


Santa Casa da Misericórdia de Valença
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes	3.2.5/12.2	518.116,61	512.815,84
Pagamento Estado	3.2.8/12.9	-309.873,91	-277.882,75
Pagamento Fornecedores	3.2.7/12.8	-374.662,92	-386.790,70
Pagamento ao Pessoal	12.10/12.11	-609.554,22	-565.123,10
Pagamento Outros Credores	12.10	-69.073,24	-70.856,67
Outros recebimentos/pagamentos		-254,90	0,00
Caixa gerada pelas operações		0,00	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	36,91
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-845.302,58	-787.800,47
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	3.2.1/5	-68.933,90	-5.975,99
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	3.2.1/5	67.038,58	67.042,84
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-147.071,33	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	12.16	13.090,27	9.824,68
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-135.876,38	70.891,53
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Subsídios	3.2.10/12.12	734.507,82	744.855,30
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações	12.14	27.243,07	10.742,76
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares	12.15	-403,00	-94,53
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)		761.347,89	755.503,53
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-219.831,07	38.594,59
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.354.606,43	1.316.011,84
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.134.775,36	1.354.606,43

A Direcção



PROVEDOR

O Responsável

Elizabeth de Arago Dantas Esteves

TOC 32189

Angela Gomes
TESOUREIRO