

**Santa Casa da Misericórdia de Valença**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
<b><u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u></b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes	3.2.5/12.2	596.777,90	540.286,30
Pagamento ao Estado	3.2.8/12.9	-323.071,08	-309.351,09
Pagamento a Fornecedores	3.2.7/12.8	-440.317,07	-414.103,88
Pagamento Pessoal	12.10/12.11	-684.659,13	-633.550,19
Pagamento a Outros Credores	12.10	-77.607,13	-15.099,05
Outros Recebimentos/Pagamentos			0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-928.876,51	-831.817,91
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis	3.2.1/5	-70.738,64	-30.732,33
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	103.879,00
Outros activos	12.1	-22.000,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis	3.2.1/5	8.561,08	53.311,08
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	12.1	44.950,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	12.16	1.705,37	4.017,45
Dividendos	12.16	1.590,42	3.479,14
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-35.931,77	133.954,34
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Subsídios	3.2.10/12.12	722.998,08	745.002,50
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações	12.14	6.537,14	7.229,90
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares	12.15	-374,53	-580,69
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)		729.160,69	751.651,71
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-235.647,59</b>	<b>53.788,14</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>1.055.075,11</b>	<b>1.001.286,97</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>819.427,52</b>	<b>1.055.075,11</b>

A Direcção

O Responsável