

**Santa Casa da Misericórdia de Valença**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<b><u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u></b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes	3.2.5/12.2	616.817,59	596.777,90
Pagamento ao Estado	3.2.8/12.9	-311.565,96	-323.071,08
Pagamento a Fornecedores	3.2.7/12.8	-538.222,89	-440.317,07
Pagamento ao Pessoal	12.10/12.11	-697.870,67	-684.659,13
Pagamento a Outros Credores	12.10	-66.514,67	-77.607,13
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-997.356,60	-928.876,51
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	3.2.1/5	-387.637,80	-70.738,64
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	12.1	-8.023,30	0,00
Outros ativos	12.1	0,00	-22.000,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis	3.2.1/5	25.417,55	8.561,08
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	12.1	0,00	44.950,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	12.16	1.827,62	1.705,37
Dividendos	12.16	384,57	1.590,42
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-368.031,36	-35.931,77
<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	814.282,40	722.998,08
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações	12.14	38.022,49	6.537,14
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	-543,53	-374,53
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)		851.761,36	729.160,69
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-513.626,60</b>	<b>-235.647,59</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>819.427,52</b>	<b>1.055.075,11</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>305.800,92</b>	<b>819.427,52</b>

A Direcção



O Responsável

Elizabeth de Araujo  
 Doutora Estevao  
 membro: 32189