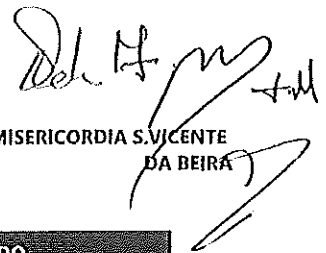
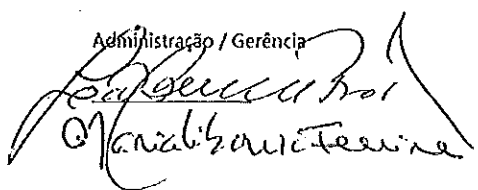


Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31/12/2017
(montantes em euros)

SANTA CASA MISERICORDIA S.VICENTE
DA BEIRA



RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		431.873,78	416.837,06
Pagamentos a fornecedores		55.039,88	97.042,65
Pagamentos ao pessoal		431.133,16	416.457,39
Caixa gerada pelas operações		(54.299,26)	(96.662,98)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(2.241,05)	(1.870,35)
Outros recebimentos/pagamentos		86.550,45	131.064,11
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		34.492,24	36.271,48
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		35.121,00	6.942,39
Investimentos financeiros		354,11	420,29
Recebimentos provenientes de:			
Juros e rendimentos similares		45,92	41,67
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(35.429,19)	(7.321,01)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		28.973,81	28.555,25
Juros e gastos similares		2.726,21	3.496,21
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(31.700,02)	(32.051,46)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(32.636,97)	(3.100,99)
Caixa e seus equivalentes no início do período		47.609,35	50.710,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		14.972,38	47.609,35

Administração / Gerência


Contabilista Certificado Nº 1946
