

Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31/12/2018
(montantes em euros)

SANTA CASA MISERICORDIA S.VICENTE
DA BEIRA

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		408.967,24	431.873,78
Pagamentos a fornecedores		78.700,35	55.039,88
Pagamentos ao pessoal		406.437,14	431.133,16
Caixa gerada pelas operações		(76.170,25)	(54.299,26)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(1.604,47)	(2.241,05)
Outros recebimentos/pagamentos		81.599,38	86.550,45
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		7.033,60	34.492,24
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		4.889,92	35.121,00
<i>Investimentos financeiros</i>		415,19	354,11
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>			45,92
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(5.305,11)	(35.429,19)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		(30.676,75)	28.973,81
<i>Juros e gastos similares</i>		2.450,50	2.726,21
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		28.226,25	(31.700,02)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		29.954,74	(32.636,97)
Caixa e seus equivalentes no início do período		14.972,38	47.609,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período		44.927,12	14.972,38