

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2017	2016	Variancia
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>				
Recebimentos de clientes e utentes		1.257.349,67	1.240.846,28	1,33%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		-783,50	-1.470,49	46,72%
Pagamentos de bolsas		-6.165,19	-14.342,78	57,02%
Pagamentos a fornecedores		-746.117,88	-813.697,15	8,31%
Pagamentos ao pessoal		-1.355.604,55	-1.343.809,21	-0,88%
Caixa gerada pelas operações		-851.321,45	-932.473,35	8,70%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-701.626,37	-706.812,39	0,73%
Outros recebimentos/pagamentos		1.671.092,79	1.576.918,73	5,97%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		118.144,97	-62.367,01	289,44%
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis - Pagamentos		-42.094,37	-108.692,08	61,27%
Ativos intangíveis - pagamentos		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros - pagamentos		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos - pagamentos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis - Recebimentos		9.430,00	16.964,38	-44,41%
Ativos intangíveis - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros - Recebimentos		4.507,17	0,00	0,00%
Outros ativos - Recebimentos		151.415,85	144.144,34	5,04%
Subsídios ao investimento - Recebimentos		0,00	7.876,71	-100,00%
Juros e rendimentos similares - Recebimentos		1.860,66	2.206,36	-15,67%
Dividendos - Recebimentos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		125.119,31	62.499,71	100,19%
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		240.000,00	340.000,00	-29,41%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		-340.000,00	-340.000,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-100.000,00	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		143.264,28	132,70	107861,02%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		482.447,75	482.315,05	0,03%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		625.712,03	482.447,75	29,70%

(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

1/1 quinta-feira, 22 de março de 2018

Licenciado a SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CANTANHEDE

Aprovado pela Mesa Administrativa em 22 de Março de 2016.

A responsável,


