

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20006311163 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VENDAS NOVAS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		520.099,90	512.515,11
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-3.552,50	-3.254,57
Pagamentos de bolsas		-20.354,98	-35.166,93
Pagamentos a fornecedores		-418.075,08	-352.290,17
Pagamentos ao pessoal		-490.688,28	-471.851,15
Caixa gerada pelas operações		-412.570,94	-350.047,71
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-40.329,93	-41.399,66
Outros recebimentos/pagamentos		503.873,84	471.986,87
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		50.972,97	80.539,50
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-4.843,54	-3.347,72
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		18.176,95	13.879,82
Subsídios ao investimento		18.326,21	0,00
Juros e rendimentos similares		458,71	642,63
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		32.118,33	11.174,73
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-41.397,14	-28.942,56
Juros e gastos similares		-1.529,32	-2.303,95
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)		-42.926,46	-31.246,51
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		40.164,84	60.467,72
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		145.970,78	88.361,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período		186.226,15	145.970,78