

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20006311163 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VENDAS NOVAS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		515.880,63	520.099,90
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-3.396,09	-3.552,50
Pagamentos de bolsas		-16.209,51	-20.354,98
Pagamentos a fornecedores		-405.841,04	-418.075,08
Pagamentos ao pessoal		-509.461,69	-490.688,28
Caixa gerada pelas operações		-419.027,70	-412.570,94
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-39.013,64	-40.329,93
Outros recebimentos/pagamentos		472.559,59	503.873,84
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		14.518,25	50.972,97
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-591,04	-4.843,54
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		2.250,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		63.000,00	0,00
Outros activos		17.398,60	18.176,95
Subsídios ao investimento		0,00	18.326,21
Juros e rendimentos similares		61,80	458,71
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		82.119,36	32.118,33
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		0,00	-41.397,14
Juros e gastos similares		0,00	-1.529,32
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)		0,00	-42.926,46
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		96.637,61	40.164,84
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		186.226,15	145.970,78
Caixa e seus equivalentes no fim do período		282.863,76	186.226,15