

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALJEZUR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		663 938,48	626 297,06
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		497 957,53	603 630,68
Pagamentos ao pessoal		866 750,33	845 593,65
Caixa gerada pelas operações		-700 769,38	-822 927,27
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-32 227,28	-36 532,00
Outros recebimentos/pagamentos		648 934,22	675 115,06
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-84 062,44	-184 344,21
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		14 516,10	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		8 000,00	50 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-6 516,10	50 000,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-40 000,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		40 000,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-50 578,54	-134 344,21
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		120 757,37	255 101,58
Caixa e seus equivalentes no fim do período		70 178,83	120 757,37

A Direcção

O Responsável