

Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1.397.719,28	1.237.453,46
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		962.677,56	914.429,54
Pagamentos ao pessoal		677.424,90	573.930,74
Caixa gerada pelas operações		-242.383,18	-250.906,82
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-61.229,01
Outros recebimentos/pagamentos		317.467,12	391.521,19
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		75.083,94	79.385,36
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		54.243,55	1,75
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,01	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		58.213,76	0,00
Juros e rendimentos similares		2.139,32	2.895,89
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		6.109,54	2.894,14
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		95.000,70	175.000,00
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		149.526,91	216.201,76
Juros e gastos similares		1.758,55	3.212,53
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)		-56.284,76	-44.414,29
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		24.908,72	37.865,21
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		217.270,72	179.405,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		242.794,84	217.270,72

A Direcção

*Antonio Neves Dias*  
*Mário Azevedo Correia Gomes*  
*WebCost*

O Responsável

*Susana Isabel Monteiro de Sousa*  
 (C.C.88171)