

Santa Casa Misericórdia Peso da Régua

Contribuinte: 500792690

Exercício: 2014

Moeda: EUR

Demonstração de Fluxos de Caixa exercício findo em 31/12/2014

RUBRICAS	NOTAS	Exercícios	
		2014	2013
ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1.025.482,44	1.141.581,34
Recebimentos de Subvenções da Segurança Social		1.512.673,46	1.116.009,28
Pagamentos a Fornecedores		-930.694,49	-979.626,30
Pagamentos ao Pessoal		-1.719.868,72	-1.674.455,76
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		-112.407,31	-396.491,44
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		-83.546,85	10.257,15
Outros Recebimentos/Pagamentos		-83.546,85	10.257,15
<i>Fluxos das atividades operacionais (1)</i>		-195.954,16	-386.234,29
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-361.845,12	-89.891,83
Investimentos financeiros		-1.180,53	-5,36
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios de investimento		139.390,67	52.944,43
Juros e rendimentos similares		530,75	530,64
<i>Fluxos das atividades de investimento (2)</i>		-223.104,23	-36.422,12
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		328.000,00	432.564,73
Subsídios e Doações		254.045,90	221.170,36
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-248.355,00	-104.134,80
Juros e gastos similares		-73.285,95	-57.925,56
<i>Fluxos de atividades de financiamento (3)</i>		260.404,95	491.674,73
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-83.546,85	69.018,32
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		122.231,15	53.212,83
Caixa e seus equivalentes no fim do período		38.684,30	122.231,15

A Entidade

O Técnico Oficial de Contas

Luis Leite
TOC n.º 39242