

Santa Casa Misericórdia Mirandela
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		2 522 624,41	1 804 068,97
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		392 638,48	84 963,85
Pagamentos ao pessoal		3 190 844,31	2 134 477,69
pagamento de seguros		40 871,59	24 867,61
pagamentos segurança social		155 157,24	0,00
pagamentos de irs		18 260,50	20 440,60
Caixa gerada pelas operações		-1 275 147,71	-460 680,78
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 292 875,43	807 927,72
transferencia		18 569,14	111 706,10
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		36 296,86	458 953,04
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
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	2 150,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		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 actividades de investimento (2)		0,00	2 150,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		300 000,00	163 000,00
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
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		297 937,05	530 842,49
Juros e gastos similares		56 556,62	67 297,49
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)		-54 493,67	-435 139,98
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-18 196,81	25 963,06
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		191 575,26	148 714,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		173 378,45	191 575,26

A Direcção

O Responsável