

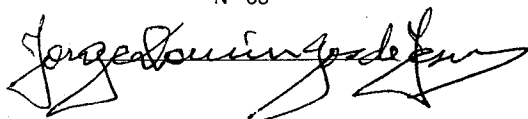
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO DIRETO**

31-12-2016

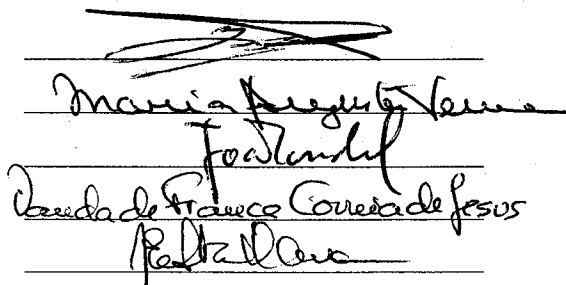
Unidade Monetária (Euro)

	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de Clientes e Utentes		403.396,07	399.511,00
Pagamentos de Subsídios			
Pagamentos de Apoios			
Pagamentos de Bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		-80.744,86	-121.953,50
Pagamentos ao pessoal		-692.390,15	-666.049,95
Caixa gerada pelas Operações		-369.738,94	-388.492,45
Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento		-3.696,26	-2.684,70
Outros recebimentos/ pagamentos		251.421,62	352.371,77
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		-122.013,58	-38.805,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos Fixos Tangíveis		0,00	-4.938,52
Ativos Intangíveis			
Investimentos Financeiros		-20.359,46	
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos Fixos Tangíveis		4.000,00	0,00
Ativos Intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao Investimento			
Juros e Rendimentos Similares			
Dividendos	18	2.439,94	17.441,59
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		-13.919,52	12.503,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Realização de Fundos			
Cobertura de Prejuízos			
Doações			
Outras Operações de Financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Gastos Similares			
Dividendos			
Reduções de Fundos			
Outras Operações de Financiamento			
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)		-135.933,10	-26.302,31
Efeito das Diferenças de Câmbio		0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período (a)	2	977.179,92	1.003.482,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período (b)	2	841.246,82	977.179,92
(4) = (b) - (a)		-135.933,10	-26.302,31

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 68



A DIREÇÃO



Maria Augusta Sousa
Funchal
Santa Casa da Misericórdia do Funchal
Rafaela Sousa