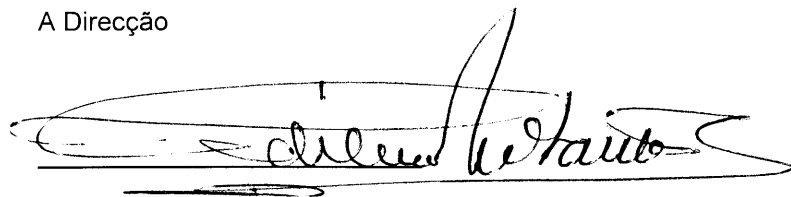


Santa Casa da Misericórdia Valença

	Notas	2014	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes	3.2.5/12.2	512.815,84	540.101,55
Pagamento Estado	3.2.8/12.9	-277.882,75	-270.633,37
Pagamento a Fornecedores	3.2.7/12.8	-386.790,70	-366.975,34
Pagamento ao Pessoal	12.10/12.11	-565.123,10	-563.391,41
Pagamento Outros Credores	12.10	-70.856,67	-82.545,91
Caixa gerada pelas operações		0,00	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		36,91	-2.706,35
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-787.800,47	-746.150,83
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	3.2.1/5	-5.975,99	-8.747,38
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	3.2.1/5	67.042,84	53.014,42
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	12.16	9.824,68	12.590,86
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		70.891,53	56.857,90
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Subsídios	3.2.10/12.12	744.855,30	768.265,39
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Donativos	12.14	10.742,76	7.680,57
Outras operações de financiamentos		0,00	6.340,43
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares	12.15	-94,53	-127,32
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)		755.503,53	782.159,07
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		38.594,59	92.866,14
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.316.011,84	1.223.145,70
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.354.606,43	1.316.011,84

A Direcção



O Responsável

Elizabeth de Araújo Dantas (Steve)