

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALJEZUR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		925 060,79	1 082 460,61
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		734 137,01	787 112,79
Pagamentos ao pessoal		1 022 594,12	947 883,66
Caixa gerada pelas operações		-831 670,34	-652 535,84
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-55 491,63	-56 486,16
Outros recebimentos/pagamentos		835 263,04	703 267,65
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-51 898,93	-5 754,35
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		55 200,00	110 500,00
Outros ativos		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)		55 200,00	110 500,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	370 000,00
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		0,00	460 530,00
Juros e gastos similares		2 918,57	5 092,46
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		2 854,70	885,09
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-5 773,27	-96 507,55
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-2 472,20	8 238,10
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		87 969,34	79 731,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		85 497,14	87 969,34

A Direcção

O Responsável