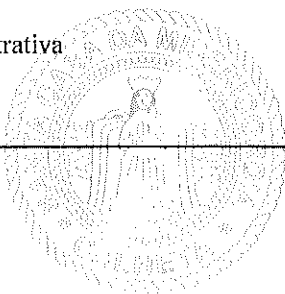


STª CASA MISERICORDIA CALHETA  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1 006 543,60	911 745,38
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamento a fornecedores		-744 838,12	-636 996,52
Pagamentos ao pessoal		-2 111 747,50	-1 747 529,56
Caixa gerada pelas operações		-1 850 042,02	-1 472 780,70
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-747 048,22	-638 236,95
Outros recebimentos/pagamentos		2 605 407,51	2 248 095,51
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		8 317,27	137 077,86
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-171 795,21	-36 768,23
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-565 407,57	-584 904,16
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		114 550,00	81 750,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	602,24
Outros ativos		2 729,59	181 306,95
Subsídios ao investimento		10 000,00	971 319,48
Juros e rendimentos similares		7 762,50	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-602 160,69	613 306,28
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		-593 843,42	750 384,14
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>	9.3	0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		1 045 613,27	295 229,13
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		451 769,85	1 045 613,27

A Mesa Administrativa



Contabilista Certificada