

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALANDROAL  
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL  
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2025

Data: 2025/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo</b>			
Recebimento de clientes e utentes		954.687,54	667.101,03
Pagamento a fornecedores		-425.239,44	-472.278,95
Pagamento ao pessoal		-611.778,45	-554.769,03
<b>Caixa gerada pelas operacoes</b>		<b>-82.330,35</b>	<b>-359.946,95</b>
Outros recebimentos/pagamentos		308.442,46	-229.579,16
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>226.112,11</b>	<b>-589.526,11</b>
<b>Fluxos de caixa das Actividades de investimento</b>			
Activos fixos tangíveis		-151.054,09	-4.908,44
Activos intangíveis		-3.949,00	-4.674,00
Activos fixos tangíveis			13.223,87
Outros activos			106.045,27
Juros e rendimentos similares			48,36
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>-155.003,09</b>	<b>109.735,06</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Doações		32.841,49	469,50
Outras operacoes de financiamento			568.012,72
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>32.841,49</b>	<b>568.482,22</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>103.950,51</b>	<b>88.691,17</b>
Caixa e seus equivalentes no início do periodo		168.703,69	80.012,52
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		272.654,20	168.703,69

CC

MESA ADMINISTRATIVA

ANTÓNIO BRISA BRISTOS  
 Ricardo Manuelinho  
 João  
 Manuel José Silva