

Santa Casa da Misericórdia de Valença
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes	3.2.6/12.2	1.902.233,73	1 620 810,07
Pagamento de subsídios		0,00	0,00
Pagamento de apoios		0,00	0,00
Pagamento de bolsas		0,00	0,00
Pagamento a fornecedores	12.8	-831.079,43	-635 233,45
Pagamento ao pessoal	10	-992.552,47	-913 890,57
Caixa gerada pelas operações			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	12.3/9/10/13/3.2.9	-459.359,31	-366529,87
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-380.757,48	-294 843,82
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	3.2.1/5/12.10	-141.565,94	-338 071,14
Activos intangíveis		0	0,00
Investimentos financeiros		0	0,00
Outros activos		0	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	3.2.1/5/12.13	2400	2 400,00
Activos intangíveis		0	0,00
Investimentos financeiros	12.1	120.000,01	0,00
Outros activos	6	0,00	20 000,00
Subsídios ao investimento	3.2.7/12.7	262.867,02	54 586,89
Juros e rendimentos similares	12.14	34.242,81	6 348,20
Dividendos		0	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		277.943,90	-254 736,05
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de Fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações	12.12	5.778,41	9 703,56
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares	12.14	-300,37	-95,21
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)		5,478,04	9 608,35
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-97.335,54	-539 971,52
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 110 897,63	1 650 869,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 013 562,09	1 110 897,63

Mesa Administrativa

Valença, 10 de Março 2026

F3M - Information Systems, SA
 Processado por Computador

[Assinatura]
 Paula C. do Carmo

Contabilista Certificado nº 32189

[Assinatura]
 Elizabeth do Anaujo Dantas Brites