



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FERREIRA DO ZÊZERE

TSR - Contabilidade ESNL

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período do mês de Janeiro a Dezembro de 2025

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes e utentes		1 211 339,54	1 302 119,60
Pagamentos de subsídios		0,00	
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-1 054 730,93	-727 871,13
Pagamentos ao pessoal		-1 750 850,28	-1 869 897,09
Caixa gerada pelas operações		-1 594 241,67	-1 295 648,62
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			0,00
Outros recebimentos/pagamentos		63 963,53	12 296,01
Acordos Cooperação e outros Subsídios		1 499 448,71	1 279 980,96
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-30 829,43	-3 371,65
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-40 213,27	-14 628,88
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares			15,71
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-40 213,27	-14 613,17
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		16 283,77	57 932,66
Outras operações de financiamento		333 843,92	62 475,12
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-31 124,35	-39 111,28
Juros e gastos similares		-24 834,42	-33 306,26
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		294 168,92	-14 484,88
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		223 126,22	-32 518,29
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		13 184,85	45 703,14
Caixa e seus equivalentes no fim de período		236 311,07	13 184,85

(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

Licenciado a SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FERREIRA DO ZÊZERE

A Mesa Administrativa

O Contabilista Certificado