

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2025

CASA DE SANTA ANA

NIF 500 984 379

	NOTAS	PERIODOS	
		2025	2024
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes			
pagamentos a fornecedores		-99478	-129665
pagamentos ao pessoal		-190079	-178325
Caixa gerada pelas operações		-289557	-307990
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Subsidios do Estado e outros entes públicos		356413	348284
Doações		3692	6683
Outros pagamentos /recebimentos-CC-IFMA		10000	65000
Outros recebimentos/pagamentos		-92714	-97711
		277390	322256
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-12167	14266
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0	0
<u>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		-12 167	14 266
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do periodo		33 046	18 780
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		20 879	33 046

A Direção

Manoel Abreu Joubert
Anacleto José Cavalheiro

A Contabilista Certificada 5172

Carla Joana Pinheiro da Silva