



Misericórdia de Albergaria-a-Velha
Largo da Misericórdia, nº 1
3850-096 Albergaria-a-Velha

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de:			
Clientes e utentes		1 670 960,19 €	1 657 571,84 €
Segurança Social		1 213 207,25 €	1 016 140,37 €
Pagamentos a fornecedores		-948 042,66 €	-839 385,71 €
Pagamentos ao pessoal		-1 503 520,47 €	-1 344 421,73 €
Caixa gerada pelas operações		432 604,31 €	489 904,77 €
Outros recebimentos / pagamentos		-459 102,15 €	-476 961,99 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-26 497,84 €	12 942,78 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-106 613,97 €	-46 993,80 €
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			5 300,00 €
Investimentos financeiros		0,00 €	0,00 €
Outros activos		8 025,38 €	12 959,07 €
Subsídios ao investimento		25 000,00 €	17 500,00 €
Juros e rendimentos similares		2 397,20 €	3 047,89 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-71 191,39 €	-8 186,84 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		35 537,56 €	34 733,31 €
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-12 754,04 €	-11 667,41 €
Juros e gastos similares		-3 658,84 €	-5 278,27 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		19 124,68 €	17 787,63 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-78 564,55 €	22 543,57 €
Efeito das diferenças de cambio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		297 162,92 €	274 619,35 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		218 598,37 €	297 162,92 €

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Albergaria-a-Velha, 26 de fevereiro de 2026

A Mesa Administrativa

A Contabilista Certificada