

**OBRA SOCIAL PADRE MIGUEL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes	8, 16.3	1 712 743,38	1 508 493,18
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	7, 16.9, 16.14	-861 347,18	-784 153,52
Pagamentos ao pessoal	12, 16.4, 16.11	-1 656 445,38	-1 534 775,19
Caixa gerada pelas operações	12, 16.4, 16.11	-805 049,18	-810 435,53
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 079 945,46	780 418,76
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		274 896,28	-30 016,77
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4, 16.11	-896 063,75	-949 293,74
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	16.1	0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	4, 16.15	80 500,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	16.1	0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento	10	798 140,07	423 096,76
Juros e rendimentos similares	16.17	9 496,40	27 213,44
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-7 927,28	-498 983,54
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	6	-26 048,39	-25 829,28
Juros e gastos similares	6, 16.17	-734,41	-953,52
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)		-26 782,80	-26 782,80
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		240 186,20	-555 783,11
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 266 664,63	1 822 447,74
		1 506 850,83	1 266 664,63

A Direção

CC nº 87.205