

**OBRA DE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM REFERÊNCIA AO PERÍODO DE 12 MESES FINDO**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

UNIDADE MONETÁRIA (1)

		NOTAS	31.12.2025	31.12.2024
<b><u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u></b>				
Recebimentos de clientes e utentes	+		392.276,98	421.173,52
Pagamentos a fornecedores	-		845.123,41	913.641,51
Pagamentos ao pessoal	-		3.200.541,16	3.046.759,91
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>+ / -</b>		<b>( 3.653.387,59)</b>	<b>( 3.539.227,90)</b>
Pagamentos/recebimento do imposto sobre o rendimento	- / +		-	-
Outros recebimentos/pagamentos	+ / -		3.873.169,38	3.188.053,56
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>	<b>+ / -</b>		<b>219.781,79</b>	<b>( 351.174,34)</b>
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u></b>				
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
Ativos fixos tangíveis	-		1.660.739,20	1.633.479,04
Ativos intangíveis	-		-	-
Investimentos financeiros	-		5.000,00	-
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
Ativos fixos tangíveis	+		78.518,50	750,00
Investimentos financeiros	+		-	500.000,00
Subsídios ao investimento	+		863.360,64	848.314,21
Juros e rendimentos similares	+		3.807,36	16.580,65
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>	<b>+ / -</b>		<b>( 720.052,70)</b>	<b>( 267.834,18)</b>
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u></b>				
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
Financiamentos obtidos	+		500.044,25	70.000,00
Doações	+		54.719,42	46.092,33
Outras operações de financiamento	+		-	-
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
Financiamentos obtidos	-		72.667,57	61.950,40
Juros e gastos similares	-		28.721,78	25.879,56
Outras operações de financiamento	-		-	-
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (3)</b>	<b>+ / -</b>		<b>453.374,32</b>	<b>28.262,37</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)</b>	<b>+ / -</b>		<b>( 46.896,59)</b>	<b>( 590.746,15)</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>	<b>+ / -</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	...	4	<b>1.471.700,09</b>	<b>2.062.446,24</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	...	4	<b>1.424.803,50</b>	<b>1.471.700,09</b>

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

O Contabilista Certificado,

*Augusto Manuel Pereira*  
 cc30425

A Direção,

*[Handwritten signatures and stamps]*