

# INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS MILAGRES

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(EUR)

| RÚBRICAS                                                             | NOTAS | DATAS                |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
|                                                                      |       | 31/12/2024           | 31/12/2023           |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO</b> |       |                      |                      |
| Recebimento de clientes e utentes                                    |       | 156 993,01 €         | 156 309,45 €         |
| Pagamento de subsídios                                               |       |                      |                      |
| Pagamento de apoio                                                   |       |                      |                      |
| Pagamento de bolsas                                                  |       |                      |                      |
| Pagamento a fornecedores                                             |       | -95 172,22 €         | -95 065,77 €         |
| Pagamento ao Pessoal                                                 |       | -155 711,42 €        | -146 558,36 €        |
| Caixa gerada pelas operações                                         |       | -93 890,63 €         | -85 314,68 €         |
| Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento                  |       |                      |                      |
| Outros Recebimentos/Pagamentos                                       |       | 158 969,24 €         | 388 500,50 €         |
| <b>Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)</b>              |       | <b>65 078,61 €</b>   | <b>303 185,82 €</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO</b>                  |       |                      |                      |
| <b>Pagamentos Respeitantes a:</b>                                    |       |                      |                      |
| Activos Fixos Tangíveis                                              |       | -1 056 367,33 €      | -324 974,54 €        |
| Activos Intangíveis                                                  |       |                      | -102,52 €            |
| Investimentos Financeiros                                            |       |                      |                      |
| Outros Activos                                                       |       |                      |                      |
| <b>Recebimentos Respeitantes a:</b>                                  |       |                      |                      |
| Activos Fixos Tangíveis                                              |       |                      |                      |
| Activos Intangíveis                                                  |       |                      |                      |
| Investimentos Financeiros                                            |       | 882,72 €             | 26,78 €              |
| Outros Activos                                                       |       |                      |                      |
| Subsídios ao Investimento                                            |       | 709 560,22 €         |                      |
| Juros e Rendimentos Similares                                        |       |                      |                      |
| Dividendos                                                           |       |                      |                      |
| <b>Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)</b>           |       | <b>-345 924,39 €</b> | <b>-325 050,28 €</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |       |                      |                      |
| <b>Recebimentos Respeitantes a:</b>                                  |       |                      |                      |
| Financiamentos Obtidos                                               |       | 35 000,00 €          |                      |
| Realização de Fundos                                                 |       |                      |                      |
| Cobertura de Prejuízos                                               |       |                      |                      |
| Doações                                                              |       | 16 833,12 €          | 23 613,53 €          |
| Outras Operações de Financiamento                                    |       |                      |                      |
| <b>Pagamentos Respeitantes a:</b>                                    |       |                      |                      |
| Financiamentos Obtidos                                               |       |                      |                      |
| Juros e Gastos similares                                             |       | -10 635,88 €         | -7 401,94 €          |
| Dividendos                                                           |       |                      |                      |
| Redução de Fundos                                                    |       |                      |                      |
| Outras Operações de Financiamento                                    |       |                      |                      |
| <b>Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)</b>          |       | <b>41 197,24 €</b>   | <b>16 211,59 €</b>   |
| <b>Variações de Caixa e Seus Equivalentes (1+2+3)</b>                |       | <b>-239 648,54 €</b> | <b>-5 652,87 €</b>   |
| Efeitos das Diferenças de Câmbio                                     |       | 0,00 €               | 0,00 €               |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do Período</b>                |       | <b>301 630,14 €</b>  | <b>307 283,01 €</b>  |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do Período</b>                   |       | <b>61 981,60 €</b>   | <b>301 630,14 €</b>  |

O Contabilista Certificado

A Direção

António Pedro Vitorino de Silva  
 Quirino Silva Gomes  
 Manuel Manto Norte  
 Maria do Espírito Santo

# INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS MILAGRES

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(EUR)

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                       | NOTAS | DATAS              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
|                                                                            |       | 2024               | 2023               |
| Vendas e Serviços Prestados                                                | 6     | 157 665,16 €       | 156 382,90 €       |
| Subsídios, doações e legados à exploração                                  |       | 0,00 €             | 0,00 €             |
| ISS, IP - Centros Distritais                                               | 7     | 89 847,80 €        | 84 793,21 €        |
| Outros                                                                     | 7     | 5 495,81 €         | 717,94 €           |
| Variação nos inventários da produção                                       |       | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Trabalhos para a própria entidade                                          |       | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas                       | 5     | -55 418,48 €       | -59 903,88 €       |
| Fornecimentos e serviços externos                                          | 10.9  | -38 431,23 €       | -36 421,24 €       |
| Gastos com o pessoal                                                       | 8     | -159 449,69 €      | -150 500,70 €      |
| Ajustamento de inventários                                                 |       | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Imparidade de dívidas a receber                                            |       | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Provisões                                                                  |       | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Provisões específicas                                                      |       | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Outras imparidades                                                         |       | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Aumentos/redução do justo valor                                            |       | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Outros rendimentos                                                         | 10.10 | 11 012,15 €        | 3 980,08 €         |
| Outros gastos                                                              | 10.11 | -463,05 €          | -111,78 €          |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>10 258,47 €</b> | <b>-1 063,47 €</b> |
| Gastos/Reversões de depreciação e de amortização                           | 4     | -5 741,61 €        | -1 155,62 €        |
| <b>Resultados operacional (antes de gastos de financ. E impostos)</b>      |       | <b>4 516,86 €</b>  | <b>-2 219,09 €</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |       |                    |                    |
| Juros e gastos similares suportados                                        | 10.12 | -10 635,88 €       | -7 401,94 €        |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                         |       | <b>-6 119,02 €</b> | <b>-9 621,03 €</b> |
| Imposto sobre o rendimento do período                                      |       | 0,00 €             | 0,00 €             |
| <b>Resultado líquido do Período</b>                                        |       | <b>-6 119,02 €</b> | <b>-9 621,03 €</b> |

O Contabilista Certificado

A Direção



  
  
  
