Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL)
do período findo em 31-12-2025
(montantes em EURO)

Centro de Bem Estar Social de Minde

RUBRICAS	Notas	PERÍODO 2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		3.242.954,87	2.896.287,37
Pagamentos a fornecedores		740.810,83	671.551,64
Pagamentos ao pessoal	10	2.468.439,19	2.206.450,82
Caixa gerada pelas operações		*33.704,85*	*18.284,91*
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-10.397,98	-15.178,02
Outros recebimentos/pagamentos		166.287,12	93.014,89
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		**210.389,95**	**126.477,82**
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	*4*	*77.490,31*	*45.590,80*
Ativos intangíveis	*5*	*29.643,00*	*18.634,50*
Investimentos financeiros		*-23.065,83*	*-1.084,48*
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		*8.539,43*	*58.769,02*
Juros e rendimentos similares		*49.132,50*	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		**-26.395,55**	**-4.371,80**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		*1.140,08*	*1.593,48*
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		**-1.140,08**	**-1.593,48**
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		**182.854,32**	**120.512,54**
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.033.238,89	1.912.726,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.216.093,21	2.033.238,89

Contabilista Certificado Nº 8731

Direção