Demonstração dos Fluxos de Caixa - (modelo para ESNL) do periodo findo em 31/12/2025
(montantes em euros)

CENTRO DE DIA DE S. SILVESTRE DE CARVALHAL DA AROEIRA

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		187 850,21	167 925,81
Pagamentos a fornecedores		242 178,23	52 863,00
Pagamentos ao pessoal	11	265 860,03	218 099,48
Caixa gerada pelas operações		**(320 188,05)**	**(103 036,67)**
Outros recebimentos/pagamentos		1 157,89	114 476,02
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		**(319 030,16)**	**11 439,35**
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	734 223,64	687 198,55
Ativos intangíveis	5	890,90	
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		318 171,00	
Juros e rendimentos similares		3 501,98	7 870,23
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		**(413 441,56)**	**(679 328,32)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	6	279 460,28	318 000,00
Doações	9	264 838,93	257 976,25
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares	6	737,81	29,81
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		**543 561,40**	**575 946,44**
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(188 910,32)	(91 942,53)
Caixa e seus equivalentes no início do período	15	251 342,03	343 284,56
Caixa e seus equivalentes no fim do período		62 431,71	251 342,03

A Direção

Contabilista Certificado Nº 40279