

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

**Associação de Desenvolvimento Social da
Freguesia de Alvorninha**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2025	2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	1.137.811,94	1.035.486,21
Pagamentos a fornecedores	312.375,07	296.373,04
Pagamentos ao pessoal	835.236,09	799.148,89
Caixa gerada pelas operações	(9.799,22)	(60.035,72)
Outros recebimentos/pagamentos	193.614,11	174.412,48
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	183.814,89	114.376,76
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	130.927,15	17.728,87
Recebimentos provenientes de:		
<i>Investimentos financeiros</i>		124,40
<i>Subsídios ao investimento</i>	40.000,00	17.500,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(90.927,15)	(104,47)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	43.550,19	40.238,39
<i>Juros e gastos similares</i>	13.617,05	18.727,82
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(57.167,24)	(58.966,21)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	35.720,50	55.306,08
Caixa e seus equivalentes no início do período	453.935,46	398.629,38
Caixa e seus equivalentes no fim do período	489.655,96	453.935,46