

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

**ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE  
SOCIAL DE ABUXANAS**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		590 720,59	546 286,77
Pagamentos a fornecedores		150 004,04	186 745,41
Pagamentos ao pessoal	12	546 487,78	519 522,99
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(105 771,23)</b>	<b>(159 981,63)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(24,86)	194,83
Outros recebimentos/pagamentos		274 725,05	224 266,34
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>168 978,68</b>	<b>64 089,88</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	132 308,42	52 615,21
Recebimentos provenientes de:			
<i>Investimentos financeiros</i>		1 852,48	136,42
<i>Subsídios ao investimento</i>			30 000,00
<i>Juros e rendimentos similares</i>		2 040,17	779,31
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(128 415,77)</b>	<b>(21 699,48)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	25 000,00	
<i>Doações</i>			8 550,00
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	4 956,22	
<i>Juros e gastos similares</i>	6	860,85	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>19 182,93</b>	<b>8 550,00</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		59 745,84	50 940,40
Caixa e seus equivalentes no início do período		166 485,77	115 545,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período		226 231,61	166 485,77