



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

Centro Social da Juventude de Belinho

Esabete
CSJB

Sara da
Liliana Cruz

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		536.298,99	124.406,60
Pagamentos a fornecedores		131.324,43	136.012,20
Pagamentos ao pessoal	11	320.493,20	297.845,82
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		<u>84.481,36</u>	<u>-309.451,42</u>
Outros recebimentos/pagamentos		-61.082,44	352.092,45
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<u>23.398,92</u>	<u>42.641,03</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	209.973,11	10.150,95
Recebimentos provenientes de:			
<i>Investimentos financeiros</i>		2.620,02	
<i>Subsídios ao investimento</i>		96.037,20	3.009,61
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<u>-111.315,89</u>	<u>-7.141,34</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	5	110.031,77	
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	5	11.856,26	7.548,31
<i>Juros e gastos similares</i>	5	8.914,46	14.734,31
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		<u>89.261,05</u>	<u>-22.282,62</u>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		<u>1.344,08</u>	<u>13.217,07</u>
Caixa e seus equivalentes no início do período		59.089,02	45.871,95
Caixa e seus equivalentes no fim do período		60.433,10	59.089,02

Liliana Cruz