

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

Associação Esperança e Paz

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2025	2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes			2 810,00
Pagamentos a fornecedores		31 425,73	20 672,52
Pagamentos ao pessoal	12	53 564,59	38 175,98
Caixa gerada pelas operações		(84 990,32)	(56 038,50)
Outros recebimentos/pagamentos		29 358,94	6 939,77
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(55 631,38)	(49 098,73)
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	5 069,98	
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		5 069,98	
<i>Juros e rendimentos similares</i>		63,00	444,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		63,00	444,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Doações</i>		70 082,64	80 886,25
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>			444,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		70 082,64	80 442,25
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		14 514,26	31 787,52
Caixa e seus equivalentes no início do período		22 138,93	18 655,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		29 396,06	22 138,93