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

MAIS PLURAL COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE APOIO A CRIANÇAS JOVENS E IDOSOS CRL

RUBRICAS	Notas	PERÍODO 2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		2.438.452,03	1.985.718,18
Pagamentos a fornecedores		801.620,32	692.895,36
Pagamentos ao pessoal	12	1.249.107,26	1.160.731,65
Caixa gerada pelas operações		*387.724,45*	*132.091,17*
Outros recebimentos/pagamentos		-192.914,34	-162.796,34
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		**194.810,11**	**-30.705,17**
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	*4*	*141.922,60*	*749.957,09*
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros			*13.154,00*
Subsídios ao investimento		*42.394,22*	*787.923,89*
Juros e rendimentos similares			*6,05*
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		**-99.528,38**	**51.126,85**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	*6*	*355.000,00*	*797.872,84*
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	*6*	*417.577,03*	*726.067,75*
Juros e gastos similares	*6*	*61.242,34*	*78.739,98*
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		**-123.819,37**	**-6.934,89**
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		**-28.537,64**	**13.486,79**
Caixa e seus equivalentes no início do período		100.739,72	87.252,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período		72.202,08	100.739,72

Administração

Contabilista Certificado Nº 71156