

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

Casa de Repouso Britânica

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		884.756,90	805.518,87
Pagamentos a fornecedores		335.605,76	335.264,19
Pagamentos ao pessoal	12	478.979,06	447.579,87
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		<i>70.172,08</i>	<i>22.674,81</i>
Outros recebimentos/pagamentos		-15.459,94	-14.242,30
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		54.712,14	8.432,51
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4		24.846,87
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			-24.846,87
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>	6	1.250,00	2.000,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-1.250,00	-2.000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		53.462,14	-18.414,30
Caixa e seus equivalentes no início do período		52.929,23	71.343,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período		106.391,37	52.929,23


