

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

**Associação Solidariedade Social Monte  
Amigos**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimento de clientes e utentes		12.243,86	4.180,37
Pagamentos a fornecedores		(38.543,70)	(33.716,90)
Pagamentos ao pessoal		(18.395,73)	(17.349,39)
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(44.695,57)</b>	<b>(46.885,92)</b>
Outros recebimentos/pagamentos	1	31.101,29	63.619,26
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>(13.594,28)</b>	<b>16.733,34</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Investimentos financeiros</i>			
Recebimentos provenientes de:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(13.594,28)	16.733,34
Caixa e seus equivalentes no início do período		45.970,59	29.237,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período		32.376,31	45.970,59

**ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE  
SOCIAL MONTE DE AMIGOS**

NIPC 510 310 125

FUNCHAL

*Maria Clara de Jesus*

*Maria Clara de Jesus*  
*Guadalupe Sousa*

Administração / Gerência

**Ricardo Lívio Borges Sousa e Freitas**  
**CEFA®, CESGA®, DIAM®, MBA®**  
**Economista Conselheiro® 6750**  
**Contabilista Certificado® 51717**

Contabilista Certificado N° 51717

*[Handwritten Signature]*