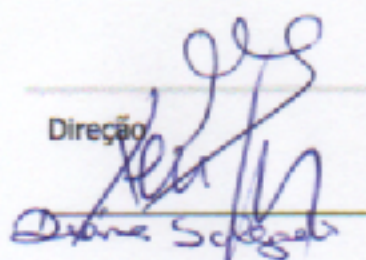


**Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em  
31-12-2025  
(montantes em euros)**

**OMAS-Obra Missionária de Acção Social**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		510.388,72	492.057,18
Pagamentos a fornecedores		184.353,73	174.550,97
Pagamentos ao pessoal	9	555.659,22	513.421,53
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(229.624,23)</b>	<b>(195.915,32)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		415.063,16	363.364,59
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>185.438,93</b>	<b>167.449,27</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	61.421,02	42.656,89
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		2.285,13	300,63
<i>Juros e rendimentos similares</i>		11.659,29	16.737,50
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(47.476,60)</b>	<b>(25.618,76)</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>			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		137.962,33	141.830,51
Caixa e seus equivalentes no início do período		950.048,64	808.218,13
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.088.010,97	950.048,64

Direção  
  
Dina Schlegel

Contabilista Certificado nº 22004

