



Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL)  
do período findo em 31-12-2020  
(montantes em EURO)

Casa do Povo de Areias

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		Dez 2020	Dez 2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		335,00	
Pagamentos a fornecedores		907,36	1.209,12
	<i>Caixa gerada pelas operações</i>	<u>-572,36</u>	<u>-1.209,12</u>
Outros recebimentos/pagamentos		93,00	1.862,15
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b><u>-479,36</u></b>	<b><u>653,03</u></b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
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>			
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b><u>-479,36</u></b>	<b><u>653,03</u></b>
Caixa e seus equivalentes no início do período		15.903,03	15.250,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		<u>15.423,67</u>	<u>15.903,03</u>