



Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL)  
do período findo em 31-12-2021  
(montantes em EURO)

Casa do Povo de Areias

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		2.255,00	335,00
Pagamentos a fornecedores		918,48	907,36
	<i>Caixa gerada pelas operações</i>	<u>1.336,52</u>	<u>-572,36</u>
Outros recebimentos/pagamentos		-12,73	93,00
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>1.323,79</b>	<b>-479,36</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>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>1.323,79</b>	<b>-479,36</b>
Caixa e seus equivalentes no início do período		15.423,67	15.903,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período		<u>16.747,46</u>	<u>15.423,67</u>