



Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL)
do período findo em 31-12-2022
(montantes em EURO)

Casa do Povo de Areias

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		20.274,32	2.255,00
Pagamentos a fornecedores		20.183,87	918,48
	<i>Caixa gerada pelas operações</i>	<u>90,45</u>	<u>1.336,52</u>
Outros recebimentos/pagamentos		587,45	-12,73
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<u>677,90</u>	<u>1.323,79</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	12.745,63	
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<u>-12.745,63</u>	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		<u>-12.067,73</u>	<u>1.323,79</u>
Caixa e seus equivalentes no início do período		16.747,46	15.423,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		<u>4.679,73</u>	<u>16.747,46</u>