



Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL)
do período findo em 31-12-2023
(montantes em EURO)

Casa do Povo de Areias

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		38.055,71	20.274,32
Pagamentos a fornecedores		40.359,92	20.183,87
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		<i>-2.304,21</i>	<i>90,45</i>
Outros recebimentos/pagamentos		9.882,60	587,45
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		7.578,39	677,90
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	1.449,79	12.745,63
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-1.449,79	-12.745,63
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		6.128,60	-12.067,73
Caixa e seus equivalentes no início do período		4.679,73	16.747,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10.808,33	4.679,73