

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

Associação Galo Novo

RUBRICAS	PERÍODO	
	Dez 2021	Dez 2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Recebimentos de clientes e utentes	755,00	35.870,00
Pagamentos a fornecedores	1.691,92	18.431,09
Pagamentos ao pessoal	4.635,98	9.904,02
<i>Caixa gerada pelas operações</i>	<i>-5.572,90</i>	<i>7.534,89</i>
Outros recebimentos/pagamentos	-1.605,08	-333,87
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b>-7.177,98</b>	<b>7.201,02</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>-7.177,98</b>	<b>7.201,02</b>
Caixa e seus equivalentes no início do período	13.564,55	6.363,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período	6.386,57	13.564,55