

**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 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u> | | |
| 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> |
| Outros recebimentos/pagamentos | -1.605,08 | -333,87 |
| | Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | -7.177,98 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| | Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u> | | |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| | Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | -7.177,98 | 7.201,02 |
| 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 |