

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo
em 31-12-2019
(montantes em EURO)**

CASA DO POVO DE OLIVEIRINHA

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		2019	2018
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		158.282,10	
Pagamentos a fornecedores		114.902,50	
Pagamentos ao pessoal	12	263.272,42	
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		<u>-219.892,82</u>	
Outros recebimentos/pagamentos		-89.820,44	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<u>-309.713,26</u>	
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		278.403,32	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<u>278.403,32</u>	
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Outras operações de financiamento		7.216,41	
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		<u>7.216,41</u>	
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		<u>-24.093,53</u>	
Caixa e seus equivalentes no início do período		50.422,85	4.783,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		26.329,32	50.422,85