

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

FORTUNATE VIVERE ,CRL

RUBRICAS	PERÍODO	
	2022	2021
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	43 999,90	49 928,51
Pagamentos a fornecedores	38 289,98	22 884,22
Pagamentos ao pessoal	134 102,73	137 816,29
Caixa gerada pelas operações	(128 392,81)	(110 772,00)
Outros recebimentos/pagamentos	147 589,70	113 920,08
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	19 196,89	3 148,08
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Investimentos financeiros</i>	156,04	116,23
Recebimentos provenientes de:		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(156,04)	(116,23)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Juros e gastos similares</i>	352,35	36,50
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(352,35)	(36,50)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	18 688,50	2 995,35
Caixa e seus equivalentes no início do período	16 460,13	13 464,78
Caixa e seus equivalentes no fim do período	35 148,63	16 460,13

Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 45987