

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

**FORTUNATE VIVERE ,CRL**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2023	2022
<b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u></b>		
Recebimentos de clientes e utentes	26 527,74	43 999,90
Pagamentos a fornecedores	39 800,68	38 289,98
Pagamentos ao pessoal	164 625,95	134 102,73
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>(177 898,89)</b>	<b>(128 392,81)</b>
Outros recebimentos/pagamentos	174 993,59	147 589,70
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b>(2 905,30)</b>	<b>19 196,89</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Investimentos financeiros</i>	62,57	156,04
Recebimentos provenientes de:		
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	<b>(62,57)</b>	<b>(156,04)</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Juros e gastos similares</i>		352,35
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>(352,35)</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(2 967,87)	18 688,50
Caixa e seus equivalentes no início do período	35 148,63	16 460,13
Caixa e seus equivalentes no fim do período	32 180,76	35 148,63

Administração / Gerência



Contabilista Certificado Nº 45987

