

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

FUNDAÇÃO LUIZA ANDALUZ

RUBRICAS	PERÍODO	
	2021	2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	2.372,46	6.878,99
Pagamentos a fornecedores	63.657,04	54.456,87
Pagamentos ao pessoal	246.232,54	221.709,60
Caixa gerada pelas operações	(307.517,12)	(269.287,48)
Outros recebimentos/pagamentos	290.025,59	276.363,90
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	(17.491,53)	7.076,42
<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:		
Doações	7.117,85	26.152,89
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	7.117,85	26.152,89
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(10.373,68)	33.229,31
Caixa e seus equivalentes no início do período	170.432,44	137.203,13
Caixa e seus equivalentes no fim do período	160.058,76	170.432,44

Administração / Gerência

Dina Henriques

Técnico Oficial de Contas Nº 83052

Vosw