

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

FUNDAÇÃO LUIZA ANDALUZ

RUBRICAS	PERÍODO	
	2022	2021
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes e utentes		2.372,46
Pagamentos a fornecedores	81.366,46	63.657,04
Pagamentos ao pessoal	249.404,90	246.232,54
Caixa gerada pelas operações	(330.771,36)	(307.517,12)
Outros recebimentos/pagamentos	320.500,50	290.025,59
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	(10.270,86)	(17.491,53)
<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	15.775,88	7.117,85
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	15.775,88	7.117,85
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	5.505,02	(10.373,68)
Caixa e seus equivalentes no início do período	160.058,76	170.432,44
Caixa e seus equivalentes no fim do período	165.563,78	160.058,76

Administração / Gerência

Diana Henriques

Técnico Oficial de Contas nº 83052

Vasco