

Demonstração dos Fluxos de Caixa - (modelo para ESNL) do período findo em 31-12-2018

Associação de

RUBRICAS	NOTAS	PERÍ
		2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Pagamentos a fornecedores	12	3.441,54
Pagamentos ao pessoal		
Caixa gerada pelas operações		(3.441,54)
Outros recebimentos/pagamentos		3.413,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(28,54)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:	4	
Ativos fixos tangíveis		
Recebimentos provenientes de:		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(28,54)
Caixa e seus equivalentes no início do período		13.093,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período		13.064,49