

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

**APIFA Associação de Apoio a Idosos da  
Freguesia de Amor**

<b>RUBRICAS</b>	<b>PERÍODO</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u></b>		
Recebimentos de clientes e utentes	215.621,71	201.295,90
Pagamentos a fornecedores	116.361,77	102.938,77
Pagamentos ao pessoal	233.807,35	217.044,08
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>(134.547,41)</b>	<b>(118.686,95)</b>
Outros recebimentos/pagamentos	137.205,10	109.990,89
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b>2.657,69</b>	<b>(8.696,06)</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	880,00	1.129,00
<i>Ativos intangíveis</i>		236,16
<i>Investimentos financeiros</i>	326,17	543,72
Recebimentos provenientes de:		
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	<b>(1.206,17)</b>	<b>(1.908,88)</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Juros e gastos similares</i>	1,07	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>	<b>(1,07)</b>	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	1.450,45	(10.604,94)
Caixa e seus equivalentes no início do período	8.745,65	19.350,59
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.196,10	8.745,65