

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

Associação Solidariedade Social Monte
Amigos

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODO | |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Pagamentos a fornecedores | | 16.016,86 | 11.495,74 |
| Pagamentos ao pessoal | 1 | 32.304,00 | 24.371,39 |
| Caixa gerada pelas operações | | (48.320,86) | (35.867,13) |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 52.784,05 | 36.841,26 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | 4.463,19 | 974,13 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| <i>Investimentos financeiros</i> | | 114,02 | 106,34 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | (114,02) | (106,34) |
| 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) | | 4.349,17 | 867,79 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 21.009,86 | 20.142,07 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 25.359,03 | 21.009,86 |

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL MONTE DE AMIGOS
NIPC: 510 310 125
FUNCHAL

Solidariedade Social Monte de Amigos
L. D. 31

Administração / Gerência

[Handwritten signature]

Contabilista Certificado N° 51717

[Handwritten signature]