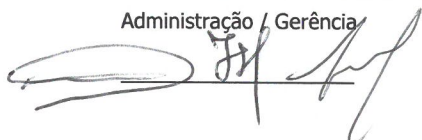


**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2021
(montantes em euros)**

**Liga de Melhoramentos da Freguesia do
Reboleiro**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		813 313,34	706 787,20
Pagamentos a fornecedores		309 459,04	335 695,99
Pagamentos ao pessoal	9	884 906,07	823 640,98
Caixa gerada pelas operações		(381 051,77)	(452 549,77)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(5 078,78)	(3 723,55)
Outros recebimentos/pagamentos		1 685 612,50	573 536,28
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		1 309 639,51	124 710,06
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	1 041 064,80	1 321,60
<i>Investimentos financeiros</i>		1 037,95	465,64
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		4 096,28	5 664,43
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(1 038 006,47)	3 877,19
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>		0,01	18,30
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(0,01)	(18,30)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		271 633,03	128 568,95
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 564 501,03	1 435 932,08
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 836 134,06	1 564 501,03

Administração / Gerência



Assinado por : **Fernando de Almeida Cardoso**
Num. de Identificação: 09511994
Data: 2022.03.29 11:31:49+01'00'
Contabilista Certificado Nº 27160

