

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

Liga de Melhoramentos da Freguesia do
Reboleiro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2022	2021
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		753 069,27	813 313,34
Pagamentos a fornecedores		274 890,06	309 459,04
Pagamentos ao pessoal	9	978 260,27	884 906,07
Caixa gerada pelas operações		(500 081,06)	(381 051,77)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(5 473,80)	(5 078,78)
Outros recebimentos/pagamentos		762 273,42	1 685 612,50
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		267 666,16	1 309 639,51
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	24 259,60	1 041 064,80
<i>Investimentos financeiros</i>		932,47	1 037,95
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		2 193,53	4 096,28
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(22 998,54)	(1 038 006,47)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>		1,31	0,01
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(1,31)	(0,01)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		244 666,31	271 633,03
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 836 134,06	1 564 501,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 080 800,37	1 836 134,06

Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 27160