

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2023
(montantes em euros)**

**Liga de Melhoramentos da Freguesia do
Reboleiro**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		694 246,61	753 069,27
Pagamentos a fornecedores		281 813,71	274 890,06
Pagamentos ao pessoal	9	1 056 562,16	978 260,27
Caixa gerada pelas operações		(644 129,26)	(500 081,06)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(5 336,62)	(5 473,80)
Outros recebimentos/pagamentos		718 274,36	762 273,42
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		79 481,72	267 666,16
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	282 227,07	24 259,60
<i>Investimentos financeiros</i>		691,91	932,47
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		1 675,40	2 193,53
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(281 243,58)	(22 998,54)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>			1,31
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			(1,31)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(201 761,86)	244 666,31
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 080 800,37	1 836 134,06
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 879 038,51	2 080 800,37

Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 27160