

Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2024
(montantes em euros)

Liga de Melhoramentos da Freguesia do
Reboleiro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		930 877,10	694 246,61
Pagamentos a fornecedores		327 497,40	281 813,71
Pagamentos ao pessoal	9	1 084 264,88	1 056 562,16
Caixa gerada pelas operações		(480 885,18)	(644 129,26)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(5 500,29)	(5 336,62)
Outros recebimentos/pagamentos		823 214,75	718 274,36
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		347 829,86	79 481,72
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	380 413,10	282 227,07
<i>Investimentos financeiros</i>		(5 729,18)	691,91
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		18 441,26	
<i>Juros e rendimentos similares</i>		35 889,17	1 675,40
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(320 353,49)	(281 243,58)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		27 476,37	(201 761,86)
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 879 038,51	2 080 800,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 906 514,88	1 879 038,51

Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 27150

Bernardo S. Cardoso