

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2020
(montantes em euros)**

**Liga de Melhoramentos da Freguesia do
Reboleiro**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2020	2019
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		706.787,20	742.879,01
Pagamentos a fornecedores		335.695,99	572.997,69
Pagamentos ao pessoal	12	823.640,98	796.975,24
Caixa gerada pelas operações		(452.549,77)	(627.093,92)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(3.723,55)	(5.214,51)
Outros recebimentos/pagamentos		573.536,28	505.340,02
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		124.710,06	(116.539,39)
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	1.321,60	38.653,20
<i>Investimentos financeiros</i>		465,64	(11.601,50)
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>			(25.029,74)
<i>Juros e rendimentos similares</i>		5.664,43	9.487,74
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		3.877,19	(42.593,70)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>		18,30	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(18,30)	
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		128.568,95	(159.133,09)
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.435.932,08	1.595.065,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.564.501,03	1.435.932,08

Administração / Gerência



José dos Santos Mateus
José Inácio

Contabilista Certificado Nº 27160

