

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2019
(montantes em euros)**

**Liga de Melhoramentos da Freguesia do
Reboleiro**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2019	2018
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		742 879,01	676 918,30
Pagamentos a fornecedores		572 997,69	501 748,97
Pagamentos ao pessoal	12	796 975,24	799 686,55
Caixa gerada pelas operações		(627 093,92)	(624 517,22)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(5 214,51)	(7 038,64)
Outros recebimentos/pagamentos		505 340,02	465 190,96
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(116 539,39)	(152 287,62)
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	38 653,20	10 552,17
<i>Investimentos financeiros</i>		(11 601,50)	13 352,26
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		(25 029,74)	25 029,74
<i>Juros e rendimentos similares</i>		9 487,74	22 384,88
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(42 593,70)	23 510,19
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(159 133,09)	(128 777,43)
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 595 065,17	1 723 842,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 435 932,08	1 595 065,17

Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 3294

Nadina

