

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

Casa do Povo de A dos Francos

<b>RUBRICAS</b>	<b>PERÍODO</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Recebimentos de clientes e utentes	490.949,48	466.076,60
Pagamentos a fornecedores	299.882,74	290.260,58
Pagamentos ao pessoal	505.239,80	480.353,20
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>(314.173,06)</b>	<b>(304.537,18)</b>
Outros recebimentos/pagamentos	368.109,18	309.940,52
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b>53.936,12</b>	<b>5.403,34</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	1.513,83	169,99
Ativos intangíveis	826,07	
Investimentos financeiros	1.752,55	132,32
Recebimentos provenientes de:		
Investimentos financeiros	2.507,81	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	<b>(758,57)</b>	<b>(1.128,38)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	38.284,97	1.907,20
Juros e gastos similares	5.078,08	7.218,68
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>	<b>(43.363,05)</b>	<b>(9.125,88)</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	9.814,50	(4.850,92)
Caixa e seus equivalentes no início do período	13.524,87	18.375,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período	23.339,37	13.524,87

*Prestação de contas de 2022*

Assinado por: **NUNO GONÇALO PEREIRA GASPAR**  
Num. de Identificação: 10620410  
Data: 2023.03.30 11:45:58+01'00'

Localização: Leiria

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

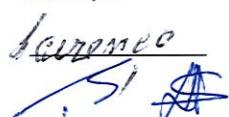
**Certificados**

Atributos certificados: Membro da OCC nº 83363

 **CARTÃO DE CIDADÃO**

• • •

A Direção



Contabilista Certificado N° 83363