

**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><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u></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><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	1.513,83	169,99
<i>Ativos intangíveis</i>		826,07
<i>Investimentos financeiros</i>	1.752,55	132,32
Recebimentos provenientes de:		
<i>Investimentos financeiros</i>	2.507,81	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	<b>(758,57)</b>	<b>(1.128,38)</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	38.284,97	1.907,20
<i>Juros e gastos similares</i>	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>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	<b>9.814,50</b>	<b>(4.850,92)</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	<b>13.524,87</b>	<b>18.375,79</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>23.339,37</b>	<b>13.524,87</b>

*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**



A Direção

Contabilista Certificado Nº 83363

*Assinatura*