

Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2023
(montantes em euros)

Vida Plena - Associação de Solidariedade
Social de Leiria

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		108.464,99	116.280,30
Pagamentos a fornecedores		86.368,53	69.220,37
Pagamentos ao pessoal	12	189.981,95	174.662,88
Caixa gerada pelas operações		(167.885,49)	(127.602,95)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		14,71	(14,11)
Outros recebimentos/pagamentos		177.176,36	143.932,10
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		9.276,16	16.343,26
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	159,36	579,90
<i>Investimentos financeiros</i>		126,08	569,77
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		240,91	170,89
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(44,53)	(978,78)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		9.231,63	15.364,48
Caixa e seus equivalentes no início do período		169.676,69	154.312,21
Caixa e seus equivalentes no fim do período		178.908,32	169.676,69

Prestação de contas 2023

Assinado por: **NUNO GONÇALO PEREIRA GASPAR**

Num. de Identificação: 10620410

Data: 2024.04.16 08:10:58+01'00'

Localização: Leiria

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 83363**

 **CARTÃO DE CIDADÃO**

