

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2013
(montantes em euros)**

**Liga de Melhoramentos da Freguesia do
Reboleiro**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2013	2012
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes		919.194,52	689.171,17
Pagamentos a fornecedores		284.240,05	295.099,22
Pagamentos ao pessoal	8	683.535,44	632.248,28
Caixa gerada pelas operações		(48.580,97)	(238.176,33)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(1.022,24)	(8.216,23)
Outros recebimentos/pagamentos		309.097,98	287.607,85
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		261.539,25	57.647,75
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	372.493,90	(16.343,36)
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		200.237,91	
<i>Juros e rendimentos similares</i>		62.044,90	53.718,13
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(110.211,09)	70.061,49
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		3.739,15	(2.691,10)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(3.739,15)	2.691,10
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		147.589,01	130.400,34
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.406.225,30	1.275.824,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.553.814,31	1.406.225,30

Administração / Gerência

Técnico Oficial de Contas Nº 3294