

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2014
(montantes em euros)**

**Liga de Melhoramentos da Freguesia do
Reboleiro**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2014	2013
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		684.744,50	919.194,52
Pagamentos a fornecedores		313.163,90	284.240,05
Pagamentos ao pessoal	6	639.415,89	683.535,44
Caixa gerada pelas operações		(267.835,29)	(48.580,97)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			(1.022,24)
Outros recebimentos/pagamentos		507.023,59	309.097,98
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		239.188,30	261.539,25
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	212.809,49	372.493,90
<i>Investimentos financeiros</i>		554,86	
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>			200.237,91
<i>Juros e rendimentos similares</i>		65.133,42	62.044,90
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(148.230,93)	(110.211,09)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			3.739,15
<i>Juros e gastos similares</i>		0,44	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(0,44)	(3.739,15)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		90.956,93	147.589,01
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.553.814,31	1.406.225,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.644.771,24	1.553.814,31

Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 3294