

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em  
31-12-2015  
(montantes em euros)**

**Liga de Melhoramentos da Freguesia do  
Reboleiro**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2015	2014
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		819.712,21	684.744,50
Pagamentos a fornecedores		306.755,77	313.163,90
Pagamentos ao pessoal	16	680.175,81	639.415,89
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(167.219,37)</b>	<b>(267.835,29)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(9.211,38)	
Outros recebimentos/pagamentos		442.596,88	507.023,59
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>284.588,89</b>	<b>239.188,30</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	5	198.142,13	212.809,49
<i>Investimentos financeiros</i>		541,54	554,86
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		49.214,01	65.133,42
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(149.469,66)</b>	<b>(148.230,93)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>			0,44
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			<b>(0,44)</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		135.119,23	90.956,93
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.644.771,24	1.553.814,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.779.890,47	1.644.771,24

Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 3294