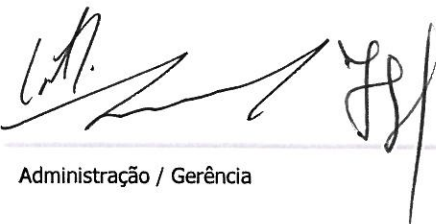


**Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em  
31-12-2017  
(montantes em euros)**

**Liga de Melhoramentos da Freguesia do  
Reboleiro**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		687.487,65	715.153,71
Pagamentos a fornecedores		542.353,40	332.626,04
Pagamentos ao pessoal	10	757.399,65	738.827,87
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(612.265,40)</b>	<b>(356.300,20)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(7.493,78)	(6.278,79)
Outros recebimentos/pagamentos		527.801,38	238.835,98
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>(76.970,24)</b>	<b>(111.185,43)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	6.132,57	89.051,15
<i>Investimentos financeiros</i>		406,12	235,67
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		18.292,05	31.544,20
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>11.753,36</b>	<b>(57.742,62)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>			5,24
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			<b>(5,24)</b>
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(65.216,88)	(168.933,29)
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.789.059,48	1.779.890,47
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.723.842,60	1.789.059,48



Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 3294

