

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em  
31-12-2016  
(montantes em euros)**

**Liga de Melhoramentos da Freguesia do  
Reboleiro**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2016	2015
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Recebimentos de clientes e utentes	715.153,71	819.712,21
Pagamentos a fornecedores	332.626,04	306.755,77
Pagamentos ao pessoal	738.827,87	680.175,81
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>(356.300,20)</b>	<b>(167.219,37)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(6.278,79)	(9.211,38)
Outros recebimentos/pagamentos	238.835,98	442.596,88
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b>(111.185,43)</b>	<b>284.588,89</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	89.051,15	198.142,13
<i>Investimentos financeiros</i>	235,67	541,54
Recebimentos provenientes de:		
<i>Juros e rendimentos similares</i>	31.544,20	49.214,01
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	<b>(57.742,62)</b>	<b>(149.469,66)</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)	(168.933,29)	135.119,23
Caixa e seus equivalentes no início do período	1.779.890,47	1.644.771,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.789.059,48	1.779.890,47



Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 3294

