

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

**Centro Social e Paroquial de Fiães**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2013	2012
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</b>			
Recebimentos de clientes		25.867,00	26.310,00
Pagamentos a fornecedores		41.377,44	31.437,86
Pagamentos ao pessoal		38.452,63	32.575,34
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(53.963,07)</b>	<b>(37.703,20)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		66.817,39	66.867,07
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>12.854,32</b>	<b>29.163,87</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>			10.000,00
Recebimentos provenientes de:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>			<b>(10.000,00)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			2.566,05
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			<b>(2.566,05)</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		12.854,32	16.597,82
Caixa e seus equivalentes no início do período		16.662,91	65,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período		29.517,23	16.662,91

Administração / Gerência

Técnico Oficial de Contas Nº 3294

*Luís Neli Silva*  
*Manuel Francisco Costa Lopes de Andrade*  
*Órgão da Paróquia de Fiães*

