

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

Centro Social e Paroquial de Fiães

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2015	2014
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		26.258,50	30.476,00
Pagamentos a fornecedores		45.484,57	45.411,98
Pagamentos ao pessoal		52.026,29	41.339,37
Caixa gerada pelas operações		(71.252,36)	(56.275,35)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(160,17)	
Outros recebimentos/pagamentos		77.980,49	69.095,92
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		6.888,30	12.820,57
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		8.261,38	
<i>Investimentos financeiros</i>		86,52	94,98
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(8.347,90)	(94,98)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>			82,87
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			(82,87)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(1.459,60)	12.642,72
Caixa e seus equivalentes no início do período		42.159,95	29.517,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período		40.700,35	42.159,95

Administração / Gerência
Manuela M. Silva
Elisabete
João José Salvador Rodrigues

Contabilista Certificado Nº 3294

