

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2014
(montantes em euros)**

Centro Social e Paroquial de Fiães

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2014	2013
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes		30.476,00	25.867,00
Pagamentos a fornecedores		45.411,98	41.377,44
Pagamentos ao pessoal		41.339,37	38.452,63
Caixa gerada pelas operações		(56.275,35)	(53.963,07)
Outros recebimentos/pagamentos		69.095,92	66.817,39
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		12.820,57	12.854,32
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Investimentos financeiros</i>		94,98	
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(94,98)	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
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)		12.642,72	12.854,32
Caixa e seus equivalentes no início do período		29.517,23	16.662,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		42.159,95	29.517,23

Administração / Gerência

Técnico Oficial de Contas Nº 3294

*Paula da Silva
Elisa Alves
João José Sáfada Rodrigues*

