

Federação Portuguesa do Pentatlo Moderno
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2014	2013
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes			
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios		(23.558,43)	(13.983,05)
Pagamentos de bolsas		(2.418,11)	(3.980,00)
Pagamento a fornecedores		(170.966,53)	(252.220,54)
Pagamentos ao pessoal			
Caixa gerada pelas operações		(196.943,07)	(270.183,59)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(196.943,07)	(270.183,59)
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		-	-
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			30.000,00
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		218.043,61	273.210,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(10.000,00)	(20.000,00)
Juros e gastos similares		(401,97)	(1.041,63)
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		207.641,64	282.168,37
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		10.698,57	11.984,78
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		12.038,03	53,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período	8.2	1.339,46	12.038,03

Caldas Da Rainha, 1 de Março 2015

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

Alénio Amado
 TOC n.º 21690

PRESIDENTE

Manuel José Lopes Pinto Gomes