

Federação Portuguesa do Pentatlo Moderno

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2013	2012
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes			
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios		(13 983,05)	(22 290,94)
Pagamentos de bolsas		(3 980,00)	(2 595,00)
Pagamento a fornecedores		(252 220,54)	(229 314,49)
Pagamentos ao pessoal			
Caixa gerada pelas operações		(270 183,59)	(254 200,43)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(270 183,59)	(254 200,43)
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>			
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			
<i>Outros Ativos</i>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>			
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			
<i>Outros Ativos</i>			
<i>Subsídios ao investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>			
<i>Dividendos</i>			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		-	-
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		30 000,00	23 486,11
<i>Realizações de fundos</i>			
<i>Cobertura de prejuízos</i>			
<i>Doações</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>		273 210,00	249 393,20
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		(20 000,00)	(20 000,00)
<i>Juros e gastos similares</i>		(1 041,63)	(601,25)
<i>Dividendos</i>			
<i>Reduções do fundo</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		282 168,37	252 278,06
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		11 984,78	(1 922,37)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		53,25	1 975,62
Caixa e seus equivalentes no fim do período		12 038,03	53,25

Caldas Da Rainha, 1 de Março 2014

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

PRESIDENTE