

CENTRO PAROQUIAL DE REBORDÕES Sta MARIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2014	2013
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		31.711,13	25.887,36
Pagamentos de subsídios		0,00	-75,00
Pagamentos de apoios		119,54	-159,50
Pagamentos de bolsas		0,00	124,03
Pagamentos a fornecedores		56.670,54	29.211,14
Pagamentos ao pessoal		51.598,67	53.879,64
Caixa gerada pelas operações		-76.677,62	-57.092,95
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	5.286,54
Outros recebimentos/pagamentos		58.471,14	49.089,15
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-18.206,48	-2.717,26
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-18.206,48	-2.717,26
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		90.625,88	95.490,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período		71.961,31	90.625,88

A Direcção

O Responsável