

CENT. SOC. PAROQ. IMACULADA CONCEIÇÃO CHARN.CAP.

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2014

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	Notas	2014	2013
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimento de clientes e utentes		208 957,03	196 471,06
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		(126 640,64)	(105 301,16)
Pagamentos ao pessoal		(139 531,61)	(137 278,56)
Pagamento/recabimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		89 773,63	(35 488,88)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		30 558,21	(81 597,52)
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(13 433,05)	(48 423,61)
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	129 119,39
Juros e rendimentos similares		12 729,01	21 678,65
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades investimento (2)		(704,04)	102 372,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		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
Reduções 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)		29 854,17	20 774,91
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		536 475,43	515 700,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período		566 329,60	536 475,43

O Técnico Oficial de Contas

A Direcção

Hamudo Reis Auneio

P. José Reis Lopes Nunes, s.l.