

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20006144151 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FERREIRA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2015 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 68.143,71 | 72.360,14 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | -103.437,17 | -138.611,00 |
| Pagamentos ao pessoal | | -92.783,66 | -84.656,12 |
| Caixa gerada pelas operações | | -128.077,12 | -150.906,98 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 140.539,18 | 151.878,70 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | 12.462,06 | 971,72 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | |
| 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 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 21.622,94 | 19.000,00 |
| Realização 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 | | -34.831,40 | -15.000,00 |
| 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) | | -13.208,46 | 4.000,00 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | -746,40 | 4.971,72 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 15.276,81 | 10.315,09 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 14.480,93 | 15.276,81 |