

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20005125365 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ARREIGADA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		50.361,61	42.916,59
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-179.072,74	-89.419,27
Pagamentos ao pessoal		-67.229,62	-46.783,80
Caixa gerada pelas operações		-195.940,75	-93.286,48
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	150,00
Outros recebimentos/pagamentos		198.157,91	127.934,82
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		2.217,16	34.798,34
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	-5.000,00
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	-5.000,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		10.345,00	15.363,50
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		-15.500,00	-37.668,50
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)		-5.155,00	-22.305,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-2.937,84	7.493,34
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		26.183,48	18.660,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período		23.245,64	26.183,48