

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20006144151 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FERREIRA

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		72.360,14	62.703,23
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-138.611,00	-119.439,77
Pagamentos ao pessoal		-84.656,12	-92.404,31
Caixa gerada pelas operações		-150.906,98	-149.140,85
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		151.878,70	143.548,59
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		971,72	-5.592,26
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	-9.000,00
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	-9.000,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		19.000,00	31.578,34
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-15.000,00	-27.483,34
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)		4.000,00	4.095,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		4.971,72	-10.497,26
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		10.315,09	20.812,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período		15.276,81	10.315,09