

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20006144151 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FERREIRA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		114.517,50	85.910,11
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-134.046,80	-126.646,46
Pagamentos ao pessoal		-80.190,20	-83.787,40
Caixa gerada pelas operações		-99.719,50	-124.523,75
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		99.372,74	129.928,16
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-346,76	5.404,41
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		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 atividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
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 financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-3.750,00	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 atividades de financiamento (3)		-3.750,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-4.096,76	5.404,41
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		19.885,34	14.480,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período		15.788,58	19.885,34