

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20003961844 - CSPFA - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FRAZÃO ARREIGADA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		238.730,86	194.697,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-349.669,28	-309.431,87
Pagamentos ao pessoal		-190.349,33	-178.383,34
Caixa gerada pelas operações		-301.287,75	-293.117,71
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		259.682,21	328.519,92
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-41.605,54	35.402,21
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		5,04	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		5,04	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		-11.180,00	-2.750,00
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)		-11.180,00	-2.750,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-52.780,50	32.652,21
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		74.687,92	42.035,71
Caixa e seus equivalentes no fim do período		21.907,42	74.687,92