

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20006144151 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FERREIRA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		132.581,25	114.517,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-125.385,96	-134.046,80
Pagamentos ao pessoal		-103.362,70	-80.190,20
Caixa gerada pelas operações		-96.167,41	-99.719,50
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		109.840,79	99.372,74
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		13.673,38	-346,76
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		5,42	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		5,42	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		0,00	-3.750,00
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)		0,00	-3.750,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		13.678,80	-4.096,76
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		15.788,58	19.885,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		29.467,38	15.788,58