

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004948654 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTO CONDESTÁVEL

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|----------------------|----------------------|
| | | 2016 | 2015 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 232.937,03 | 237.529,00 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | -395.433,02 | -439.935,00 |
| Pagamentos ao pessoal | | -1.041.173,06 | -957.564,00 |
| Caixa gerada pelas operações | | -1.203.669,05 | -1.159.970,00 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 1.290.380,79 | 1.291.384,00 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | 86.711,74 | 131.414,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | -22.214,91 | -3.317,00 |
| Activos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | -1.181,11 | -442,00 |
| 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 | | 12.158,80 | 10.681,00 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | -11.237,22 | 6.922,00 |
| Fluxos de caixa das actividades 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 | | 4.531,88 | 5.603,00 |
| Outras operações de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 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 actividades de financiamento (3) | | 4.531,88 | 5.603,00 |
| Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 80.006,40 | 143.939,00 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 1.053.919,00 | 909.980,00 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 1.133.925,22 | 1.053.919,00 |