

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20015070555 - CENTRO SOCIAL D. MANUEL MONTEIRO DE CASTRO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		522.166,49	489.476,61
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-145.845,36	-137.699,13
Pagamentos ao pessoal		-253.394,27	-257.975,56
Caixa gerada pelas operações		<b>122.926,86</b>	<b>93.801,92</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-99.552,74	-85.600,91
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>23.374,12</b>	<b>8.201,01</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		87,16	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)		<b>87,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-6.355,65	0,00
Juros e gastos similares		-1.258,02	-2.256,76
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)		<b>-7.613,67</b>	<b>-2.256,76</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>15.847,61</b>	<b>5.944,25</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>48.955,44</b>	<b>43.011,19</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>64.803,05</b>	<b>48.955,44</b>