

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
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
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		122.926,86	93.801,92
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)		23.374,12	8.201,01
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		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)		87,16	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		-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)		-7.613,67	-2.256,76
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		15.847,61	5.944,25
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		48.955,44	43.011,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		64.803,05	48.955,44