

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004366193 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S MAMEDE AGROCHAO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		188.739,66	175.663,81
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-165.591,77	-144.623,90
Pagamentos ao pessoal		-197.596,75	-193.157,60
Caixa gerada pelas operações		<b>-174.448,86</b>	<b>-162.117,69</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		150.807,64	295.024,72
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>-23.641,22</b>	<b>132.907,03</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-287.369,00	-209.821,50
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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		4.368,82	14.109,52
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>-283.000,18</b>	<b>-195.711,98</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		5.290,94	4.350,67
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		<b>5.290,94</b>	<b>4.350,67</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-301.350,46</b>	<b>-58.454,28</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>499.572,44</b>	<b>558.026,86</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>198.221,98</b>	<b>4.999.572,40</b>