

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20017117791 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LABRUGE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		273.068,46	259.363,73
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-172.822,85	-155.621,36
Pagamentos ao pessoal		-227.640,66	-226.521,07
Caixa gerada pelas operações		-127.395,05	-122.778,70
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		134.637,86	133.283,77
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		7.242,81	10.505,07
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-4.871,77	-32.874,32
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-140,94	-18,56
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		1.000,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		35,95	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		138,97	299,87
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-3.837,79	-32.593,01
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 prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	24.686,98
Outras operações de financiamento		20.200,16	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)		20.200,16	24.686,98
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		23.605,18	2.599,04
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		42.496,11	39.897,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período		66.101,29	42.496,11