

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20007652685 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO MARIA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		478.576,91	535.561,64
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-279.145,27	-329.433,44
Pagamentos ao pessoal		-891.203,49	-844.511,86
Caixa gerada pelas operações		-691.771,85	-638.383,66
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		725.314,22	660.699,84
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		33.542,37	22.316,18
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-13.917,33	-12.898,45
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-1.872,27	-1.331,60
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	2.277,15
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,24	3,41
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		876,86	659,01
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-14.912,50	-11.290,48
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		160.880,51	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		0,00	-47.452,62
Juros e gastos similares		-2.065,61	-3.237,28
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)		158.814,90	-50.689,90
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		177.444,77	-39.664,20
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		231.306,53	270.970,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		408.751,30	231.306,53