

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20007652685 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO MARIA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		481.686,79	478.576,91
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-322.750,93	-279.145,27
Pagamentos ao pessoal		-928.943,43	-891.203,49
Caixa gerada pelas operações		-770.007,57	-691.771,85
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		742.501,50	725.314,22
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-27.506,07	33.542,37
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-7.313,35	-13.917,33
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-2.854,47	-1.872,27
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		5.000,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		24.045,74	0,24
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		702,22	876,86
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		19.580,14	-14.912,50
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	160.880,51
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		-41.500,32	0,00
Juros e gastos similares		-4.366,60	-2.065,61
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)		-45.866,92	158.814,90
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-53.792,85	177.444,77
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		408.751,30	231.306,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período		354.958,45	408.751,30