

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20007652685 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO MARIA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		527.555,52	481.686,79
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-323.249,36	-322.750,93
Pagamentos ao pessoal		950.206,59	928.943,43
Caixa gerada pelas operações		-745.900,43	-770.007,57
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		778.207,19	742.501,50
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		32.306,76	-27.506,07
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-21.352,21	-7.313,35
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-1.384,89	-2.854,47
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	5.000,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		11,43	24.045,74
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		25.000,00	0,00
Juros e rendimentos similares		96,05	702,22
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		2.370,38	19.580,14
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		-43.593,28	-41.500,32
Juros e gastos similares		-3.604,13	-4.366,60
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)		-47.197,41	-45.866,92
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-12.520,27	-53.792,85
		0,00	0,00
		354.958,45	408.751,30
		342.438,18	354.958,45