

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20007652685 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		576.804,01	527.555,52
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-362.635,27	-323.249,36
Pagamentos ao pessoal		-1.046.918,48	-950.206,59
Caixa gerada pelas operações		-832.749,74	-745.900,43
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		813.363,65	778.207,19
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-19.386,09	32.306,76
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-42.467,84	-21.352,21
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-1.044,00	-1.384,89
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		11.529,68	11,43
Outros ativos		145,45	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	25.000,00
Juros e rendimentos similares		7,93	96,05
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-31.828,78	2.370,38
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		-38.333,40	-43.593,28
Juros e gastos similares		-6.868,24	-3.604,13
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)		-45.201,64	-47.197,41
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-96.416,51	-12.520,27
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		342.438,18	354.958,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período		246.021,67	342.438,18