

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20015198704 - CENTRO SOCIAL DA TABERNA SECA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		473.350,97	491.794,08
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-215.817,66	-218.219,34
Pagamentos ao pessoal		-229.203,11	-267.822,73
Caixa gerada pelas operações		28.330,20	5.752,01
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		34.989,62	177.170,97
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		63.319,82	182.922,98
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-132.662,79
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-1.440,07
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	7,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	-134.095,86
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		3.968,40	0,00
Outras operações de financiamento		31.877,82	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-12.000,00	-12.000,00
Juros e gastos similares		-4.959,42	-5.753,28
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)		18.886,80	-17.753,28
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		82.206,62	31.073,84
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		164.156,08	133.082,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		246.362,70	164.156,08