

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20004846469 - CENTRO SOCIAL CULTURAL PAROQUIA MANGUALDE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		744.658,87	622.890,54
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-339.898,89	-322.614,34
Pagamentos ao pessoal		-595.855,78	-574.813,73
Caixa gerada pelas operações		-191.095,80	-274.537,53
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		466.948,15	624.260,49
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		275.852,35	349.722,96
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-10.934,56	-80.121,12
Activos intangíveis		-289,05	0,00
Investimentos financeiros		-688.429,40	-835.158,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		235.000,00	476.629,19
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		30.236,70	45.537,63
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-434.416,31	-393.112,30
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		50.000,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		209.735,41	3.414,90
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		259.735,41	3.414,90
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		101.171,45	-39.974,44
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		63.042,87	103.017,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período		164.214,32	63.042,87