Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004521380 - CENTRO SOCIAL DE MATA DE LOBOS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		281.163,20	272.451,81
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-152.111,97	-152.769,59
Pagamentos ao pessoal		-262.253,07	-259.899,41
Caixa gerada pelas operações		**-133.201,84**	**-140.217,19**
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		189.740,06	169.500,09
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		**56.538,22**	**29.282,90**
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-3.075,00	-4.000,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-29,42	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,53	0,42
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		**-3.103,89**	**-3.999,58**
Fluxos de caixa das actividades 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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-0,37	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)		**-0,37**	**0,00**
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		**53.433,96**	**25.283,32**
Efeito das diferenças de câmbio		**0,00**	**0,00**
Caixa e seus equivalentes no início do período		**132.255,59**	**106.972,27**
Caixa e seus equivalentes no fim do período		**185.689,55**	**132.255,59**

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt