

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004345744 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO ROQUE - SALSAS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		274.236,35	289.885,74
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-115.674,13	-106.425,41
Pagamentos ao pessoal		-196.984,05	-175.712,01
Caixa gerada pelas operações		<b>-38.421,83</b>	<b>7.748,32</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		52.765,52	22.094,77
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>14.343,69</b>	<b>29.843,09</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-17.611,06	-25.824,90
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>-17.611,06</b>	<b>-25.824,90</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		7.981,69	2.875,66
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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 atividades de financiamento (3)		<b>7.981,69</b>	<b>2.875,66</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>4.714,32</b>	<b>6.893,85</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>119.430,00</b>	<b>112.536,15</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>124.144,32</b>	<b>119.430,00</b>