

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20006241634 - CENTRO SOCIAL MONSENHOR MARTINS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		230.546,73	219.938,43
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-163.329,18	-168.381,55
Pagamentos ao pessoal		-246.029,01	-236.818,14
	Caixa gerada pelas operações		
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-178.811,46	-185.261,26
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	177.684,16	289.451,12
		<b>-1.127,30</b>	<b>104.189,86</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-50.054,38	-173.236,12
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-227,16	-215,77
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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		433,20	819,50
Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	<b>-49.848,34</b>	<b>-172.632,39</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades 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		42.199,93	42.149,90
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 actividades de financiamento (3)	<b>42.199,93</b>	<b>42.149,90</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-8.775,71</b>	<b>-26.292,63</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>137.330,26</b>	<b>163.622,89</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>128.554,55</b>	<b>137.330,26</b>