

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004328002 - CENTRO SOCIAL DO PEGO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		751.878,42	685.316,60
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-629.329,56	-442.211,53
Pagamentos ao pessoal		-1.188.019,28	-651.771,26
Caixa gerada pelas operações		-1.065.470,42	-408.666,19
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1.177.366,63	418.085,78
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		111.896,21	9.419,59
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-9.820,46	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-4.674,28	0,00
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	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-14.494,74	0,00
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		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-45.893,25	0,00
Juros e gastos similares		-5.572,32	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)		-51.465,57	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		45.935,90	9.419,59
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		17.311,91	7.892,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período		63.247,81	17.311,91