

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20010172101 - CENTRO INFANTIL DE NOSSA SENHORA DO CARMO

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		176.956,01	121.314,34
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-119.122,12	-160.345,23
Pagamentos ao pessoal		-485.757,30	-530.891,49
Caixa gerada pelas operações		<b>-427.923,41</b>	<b>-569.922,38</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		371.646,50	480.302,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>-56.276,91</b>	<b>-89.619,75</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-1.900,35	-15.651,30
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-80.950,11
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	93.010,21
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		342,60	1.653,74
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>-1.557,75</b>	<b>-1.937,46</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		0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-57.834,66</b>	<b>-91.557,21</b>
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		310.396,60	335.392,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período		252.561,94	243.720,04