

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20010172101 - CENTRO INFANTIL DE NOSSA SENHORA DO CARMO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		144.813,78	176.956,01
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-153.647,98	-119.122,12
Pagamentos ao pessoal		-481.978,14	-485.757,30
Caixa gerada pelas operações		-490.812,34	-427.923,41
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		443.828,90	371.646,50
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-46.983,44	-56.276,91
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-28.359,01	-1.900,35
Ativos intangíveis		-1.429,33	0,00
Investimentos financeiros		-30.900,00	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		30.900,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		292,33	342,60
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-29.496,01	-1.557,75
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		30.000,00	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		-4.500,00	0,00
Juros e gastos similares		-435,50	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)		25.064,50	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-51.414,95	-57.834,66
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		252.561,94	310.396,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período		201.146,99	252.561,94