

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20006365778 - CENTRO CONVIVIO APOIO A 3 IDADE

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		522.359,50	509.098,56
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-289.219,02	-311.359,97
Pagamentos ao pessoal		-488.394,56	-490.528,13
Caixa gerada pelas operações		<b>-255.254,08</b>	<b>-292.789,54</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		443.613,34	438.067,49
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>188.359,26</b>	<b>145.277,95</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-8.470,69	-16.777,25
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-323,08	-164,80
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		14.381,40	13.643,47
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>5.587,63</b>	<b>-3.298,58</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		-0,01	-0,06
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>-0,01</b>	<b>-0,06</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>193.946,88</b>	<b>141.979,31</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>1.148.834,41</b>	<b>1.006.855,10</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>1.342.781,29</b>	<b>1.148.834,41</b>