

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20006365778 - CENTRO CONVIVIO APOIO A 3 IDADE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		533.787,90	522.359,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-319.613,32	-289.219,02
Pagamentos ao pessoal		-541.652,75	-488.394,56
Caixa gerada pelas operações		-327.478,17	-255.254,08
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		439.269,24	443.613,34
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		111.791,07	188.359,26
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-15.250,25	-8.470,69
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-720,78	-323,08
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		12.943,67	14.381,40
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-3.027,36	5.587,63
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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-6,19	-0,01
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)		-6,19	-0,01
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		108.757,52	193.946,88
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.342.781,29	1.148.834,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.451.538,81	1.342.781,29