

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004572657 - FUNDACAO DR CARNEIRO MESQUITA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		96.289,28	106.256,25
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		-1.329,59	-7.976,99
Pagamentos a fornecedores		-121.837,92	-129.391,36
Pagamentos ao pessoal		-179.859,61	-168.976,72
Caixa gerada pelas operações		<b>-206.737,84</b>	<b>-200.088,82</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-29.705,21	-15.046,37
Outros recebimentos/pagamentos		204.568,34	190.624,99
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>-31.874,71</b>	<b>-24.510,20</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-2.760,00
Ativos intangíveis		0,00	-910,20
Investimentos financeiros		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>0,00</b>	<b>-3.670,20</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	108.085,45
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		-28.700,00	-1.090,74
Juros e gastos similares		-2.533,86	-466,00
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>-31.233,86</b>	<b>106.528,71</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-63.108,57</b>	<b>78.348,31</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>80.510,43</b>	<b>2.162,12</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>17.401,86</b>	<b>80.510,43</b>