

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004572657 - FUNDACAO DR CARNEIRO MESQUITA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	10	108.559,38	96.289,28
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	-1.329,59
Pagamentos a fornecedores		-113.639,44	-121.837,92
Pagamentos ao pessoal		-158.064,24	-179.859,61
Caixa gerada pelas operações		-163.144,30	-206.737,84
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-10.360,32	-29.705,21
Outros recebimentos/pagamentos		210.558,96	204.568,34
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		37.054,34	-31.874,71
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	7	-5.000,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	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		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)	7	-5.000,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		4.000,00	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		-44.322,29	-28.700,00
Juros e gastos similares		-1.478,17	-2.533,86
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)		-41.800,46	-31.233,86
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-9.746,12	-63.108,57
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	17,7	17.401,86	80.510,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período	17,7	7.655,74	17.401,86