

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004572657 - FUNDACAO DR CARNEIRO MESQUITA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		106.256,25	111.898,50
Pagamentos de subsídios		0,00	-212,28
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		-7.976,99	-6.475,88
Pagamentos a fornecedores		-129.391,36	-116.468,96
Pagamentos ao pessoal		-168.976,72	-290.897,90
Caixa gerada pelas operações		-200.088,82	-302.156,52
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-15.046,37	-20.858,98
Outros recebimentos/pagamentos		190.624,99	185.443,98
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-24.510,20	-137.571,52
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2.760,00	-80,60
Ativos intangíveis		-910,20	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	169.544,25
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)		-3.670,20	169.463,65
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		108.085,45	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		-1.090,74	-58.800,06
Juros e gastos similares		-466,00	-1.661,73
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)		106.528,71	-60.461,79
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		78.348,31	-28.569,66
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.162,12	30.731,78
Caixa e seus equivalentes no fim do período		80.510,43	2.162,12