

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004484790 - ASSOCIACAO DOS IDOSOS E DEFICIENTES DO PENEDO

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		638.723,46	627.961,90
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-377.961,81	-371.432,91
Pagamentos ao pessoal		-503.126,50	-490.944,08
Caixa gerada pelas operações		<b>-242.364,85</b>	<b>-234.415,09</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-68.039,77	-70.672,06
Outros recebimentos/pagamentos		420.372,20	277.229,26
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>109.967,58</b>	<b>-27.857,89</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</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
<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		5.552,74	367,83
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>5.552,74</b>	<b>367,83</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		603,62	1.005,49
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-834,28	0,00
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>-230,66</b>	<b>1.005,49</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>115.289,66</b>	<b>-26.484,57</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>706.464,96</b>	<b>732.949,53</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>821.754,62</b>	<b>706.464,96</b>