

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20006389677 - AMIGOS DOS PEQUENINOS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		350.569,37	342.340,70
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-207.899,58	-223.988,01
Pagamentos ao pessoal		-961.948,74	-933.443,42
Caixa gerada pelas operações		-819.278,95	-815.090,73
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		874.128,76	863.769,39
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		54.849,81	48.678,66
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-10.356,99	-10.585,93
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-411,19	-514,13
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)		-10.768,18	-11.100,06
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		0,00	-1.388,95
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)		0,00	-1.388,95
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		44.081,63	36.189,65
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		51.110,76	14.921,11
Caixa e seus equivalentes no fim do período		95.192,39	51.110,76