

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20010158749 - PATRONATO DE S.PEDRO DE MAXIMINOS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		999.883,86	881.410,48
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-871.241,03	-406.094,29
Pagamentos ao pessoal		-649.210,25	-648.998,17
Caixa gerada pelas operações		-520.567,42	-173.681,98
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-32.739,59	18.947,54
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-553.307,01	-154.734,44
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		800.000,00	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		-19.992,09	-18.951,42
Juros e gastos similares		-14.970,17	-5.700,92
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-1.845,73	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		763.192,01	-24.652,34
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		209.885,00	-179.386,78
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		58.872,73	238.259,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		268.757,73	58.872,73