

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004645903 - CENTRO DE APOIO SOCIO CULTURAL UNIDADE ZAMBUJALENSE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

| RUBRICAS                                               | NOTAS | PERÍODOS          |                   |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
|                                                        |       | 2019              | 2018              |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>     |       |                   |                   |
| Recebimentos de clientes e utentes                     |       | 951.903,02        | 928.285,91        |
| Pagamentos de subsídios                                |       | 0,00              | 0,00              |
| Pagamentos de apoios                                   |       | 0,00              | 0,00              |
| Pagamentos de bolsas                                   |       | 0,00              | 0,00              |
| Pagamentos a fornecedores                              |       | -584.837,18       | -605.908,91       |
| Pagamentos ao pessoal                                  |       | -796.361,05       | -782.433,23       |
| Caixa gerada pelas operações                           |       | -429.095,21       | -457.516,63       |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento    |       | 0,00              | 0,00              |
| Outros recebimentos/pagamentos                         |       | 520.535,62        | 497.831,28        |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)        |       | 91.440,41         | 40.314,66         |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>  |       |                   |                   |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                      |       |                   |                   |
| Ativos fixos tangíveis                                 |       | -5.044,23         | -3.883,23         |
| 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                          |       | 0,00              | 106,50            |
| Dividendos                                             |       | 0,00              | 0,00              |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)     |       | -5.044,23         | -3.776,73         |
| <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                                                |       | 0,00              | 0,00              |
| Outras operações de financiamento                      |       | 0,00              | 0,00              |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                      |       |                   |                   |
| Financiamentos obtidos                                 |       | -15.704,19        | 0,00              |
| Juros e gastos similares                               |       | 0,00              | 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)    |       | -15.704,19        | 0,00              |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>   |       | <b>70.691,99</b>  | <b>36.537,92</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>124.070,30</b> | <b>87.532,38</b>  |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>     |       | <b>194.762,29</b> | <b>124.070,30</b> |