

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004348367 - OASIS - ORGANIZACAO DE APOIO E SOLIDARIEDADE PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		198.082,87	157.141,49
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-139.935,72	-147.227,21
Pagamentos ao pessoal		-636.637,35	-611.942,27
Caixa gerada pelas operações		-578.490,20	-602.027,99
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		598.509,46	629.477,06
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		20.019,26	27.449,07
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-10.034,08	-20.414,22
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-889,56	-765,39
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)		-10.923,64	-21.179,61
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		-10.354,25	-9.853,19
Juros e gastos similares		-2.342,01	-2.886,24
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)		-12.696,26	-12.739,43
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3.600,64	-6.469,97
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		29.973,06	36.443,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período		26.372,42	29.973,06