

Casa da Infância e Juventude CIJE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Método Directo)

31 de Dezembro de 2019

Montantes expressos em EURO

Notas	EXERCÍCIOS	
	2019	2018
Actividades Operacionais		
Recebimentos de Clientes	21 149,05	22 684,67
Pagamentos a Fornecedores	-112 523,63	-132 338,44
Pagamentos ao Pessoal	-347 602,67	-377 408,71
Caixa gerada pelas operações	-438 977,25	-487 062,48
Recebimento de imposto sobre o Rendimento		
Pagamento de imposto sobre o Rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos relativos à actividade operacional	530 134,87	560 926,62
Outros pagamentos relativos à actividade operacional	-94 409,70	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	-3 252,08	73 864,14
Actividades de Investimento		
Pagamentos respeitantes a :		
Activos fixos tangíveis	-1 035,66	-25 240,83
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Recebimentos provenientes de :		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Subsídios ao investimento	12 650,64	1 644,47
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	11 614,98	-23 596,36
Actividades de Financiamento		
Recebimentos provenientes de :		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		
Cobertura de prejuízos		
Doações	22 647,61	22 641,40
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a :		
Financiamentos obtidos		
Juros e custos similares	0,00	0,00
Dividendos		
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio	0,00	0,00
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	22 647,61	22 641,40
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)	31 010,51	72 909,18
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	844 430,00	811 520,82
Caixa e seus equivalentes no fim do período	875 440,51	884 430,00

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Flávio de Sousa Ribeiro, Diretor Geral
Cláudia Oliveira, Contabilista Certificada

Vitor Silva