

Casa da Infância e Juventude CIJE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Método Directo)

31 de Dezembro 2020

Montantes expressos em EURO

	Notas	EXERCÍCIOS	
		2020	2019
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		18 188,76	21 149,05
Pagamentos a Fornecedores		-144 005,56	-112 523,63
Pagamentos ao Pessoal		-337 729,52	-347 602,67
Caixa gerada pelas operações		-463 546,32	-438 977,25
Recebimento de imposto sobre o Rendimento			
Pagamento de imposto sobre o Rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos relativos à actividade operacional		603 028,49	530 134,87
Outros pagamentos relativos à actividade operacional		-39 955,28	-94 409,70
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		99 526,89	-3 252,08
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		-19 597,55	-1 035,66
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			0,00
Outros activos			0,00
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			0,00
Subsídios ao investimento		6 876,48	12 650,64
Juros e rendimentos similares			0,00
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-12 721,07	11 614,98
Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		29 916,93	22 647,61
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	
Outras operações de financiamento			0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		29 916,93	22 647,61
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		116 722,75	31 010,51
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		875 440,51	844 430,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		992 163,26	875 440,51

A DIRECÇÃO

Cláudia da Silva
Luís António
Luís António
Luís António

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Vita Silva