

Casa da Infância e Juventude CIJE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Método Directo)

31 de Dezembro 2020

Montantes expressos em EURO

	Notas	EXERCÍCIOS	
		2021	2020
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		6 289,49	18 188,76
Pagamentos a Fornecedores		-109 578,64	-144 005,56
Pagamentos ao Pessoal		-387 617,85	-337 729,52
Caixa gerada pelas operações		-490 907,00	-463 546,32
Recebimento de imposto sobre o Rendimento			
Pagamento de imposto sobre o Rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos relativos à actividade operacional		641 821,14	603 028,49
Outros pagamentos relativos à actividade operacional		-97 800,01	-39 955,28
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		53 114,13	99 526,89
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		-152 653,48	-19 597,55
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		35 000,00	6 876,48
Juros e rendimentos similares			0,00
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-117 653,48	-12 721,07
Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		27 406,03	29 916,93
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)		27 406,03	29 916,93
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		-37 133,32	116 722,75
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		992 163,26	875 440,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		955 029,94	992 163,26

O CONTABILISTA CERTIFICADO

John Silva

A DIREÇÃO

Henrique do Carmo Ribeiro