

Casa da Infância e Juventude CIJE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Método Directo)

31 de Dezembro 2022

Montantes expressos em EURO

	Notas	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		293,00	6 289,49
Pagamentos a Fornecedores		-195 915,55	-109 578,64
Pagamentos ao Pessoal		-347 658,15	-387 617,85
Caixa gerada pelas operações		-543 280,70	-490 907,00
Recebimento de imposto sobre o Rendimento			
Pagamento de imposto sobre o Rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos relativos à actividade operacional		699 262,65	641 821,14
Outros pagamentos relativos à actividade operacional		-12 051,10	-97 800,01
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		143 930,85	53 114,13
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		-102 497,70	-152 653,48
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		23 159,30	35 000,00
Juros e rendimentos similares			0,00
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-79 338,40	-117 653,48
Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		48 142,68	27 406,03
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)		48 142,68	27 406,03
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		112 735,13	-37 133,32
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		955 029,94	992 163,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 067 765,07	955 029,94

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Vitor Silva

A DIREÇÃO

Raquel do Espírito Santo Ribeiro
meu nome é Raquel Ribeiro