

CENTRO JOVEM TEJO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		73 705,70	74 630,23
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-189 752,62	-148 825,42
Pagamentos ao pessoal		-59 881,28	-75 691,85
Caixa gerada pelas operações		-175 928,20	-149 887,04
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		192 788,88	174 683,30
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		16 860,68	24 796,26
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2 912,67	-1 748,99
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
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 actividades de investimento (2)		-2 912,67	-1 748,99
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
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 financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-9 009,41	-8 570,91
Juros e gastos similares		-2 428,03	-2 866,53
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-69,39
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-11 437,44	-11 506,83
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		2 510,57	11 540,44
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		11 540,44	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		14 051,01	11 540,44

A Direcção

O Responsável