

CENTRO JOVEM TEJO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		65 653,52	73 705,70
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-146 258,26	-189 752,62
Pagamentos ao pessoal		-77 817,49	-59 881,28
Caixa gerada pelas operações		-158 422,23	-175 928,20
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		174 054,79	192 788,88
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		15 632,56	16 860,68
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 149,00	-2 912,67
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		82,68	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1 066,32	-2 912,67
<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		-9 470,39	-9 009,41
Juros e gastos similares		-1 967,05	-2 428,03
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-11 437,44	-11 437,44
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		3 128,80	2 510,57
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		14 051,01	11 540,44
Caixa e seus equivalentes no fim do período		17 179,81	14 051,01

A Direcção

O Responsável