

CENTRO JOVEM TEJO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		45 193,40	42 908,38
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-190 499,26	-181 033,37
Pagamentos ao pessoal		-65 811,65	-51 794,02
Caixa gerada pelas operações		-211 117,51	-189 919,01
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		191 535,41	215 431,15
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-19 582,10	25 512,14
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-903,99	-9 311,42
Ativos intangíveis		0,00	-158,79
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 atividades de investimento (2)		-903,99	-9 470,21
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		52 750,00	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		-36 475,29	-7 510,60
Juros e gastos similares		-2 341,92	-622,55
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		13 932,79	-8 133,15
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-6 553,30	7 908,78
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		12 954,91	5 046,13
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6 401,61	12 954,91

A Direcção

O Responsável