

# Casa da Infância e Juventude CIJE

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Método Directo)

31 de Dezembro de 2017

Montantes expressos em EURO

Notas	EXERCÍCIOS	
	2017	2016
<b>Actividades Operacionais</b>		
Recebimentos de Clientes	24 356,03	26 580,85
Pagamentos a Fornecedores	-189 316,96	-119 320,10
Pagamentos ao Pessoal	-283 680,66	-274 031,68
Caixa gerada pelas operações	-448 641,59	-366 770,93
Recebimento de imposto sobre o Rendimento	0,00	0,00
Pagamento de imposto sobre o Rendimento	505 958,08	528 613,96
Outros recebimentos relativos à actividade operacional	50 168,41	-54 011,98
Outros pagamentos relativos à actividade operacional		
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	107 484,90	107 831,05
<b>Actividades de Investimento</b>		
Pagamentos respeitantes a :		
Activos fixos tangíveis	-82 972,64	-32 561,85
Activos intangíveis		0,00
Investimentos financeiros		0,00
Outros activos		
Recebimentos provenientes de :		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		0,00
Outros activos		
Subsídios ao investimento	32 290,42	32 290,42
Juros e rendimentos similares		0,00
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-50 682,22	-271,43
<b>Actividades de Financiamento</b>		
Recebimentos provenientes de :		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		
Cobertura de prejuízos		
Doações	32 696,58	19 935,94
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	
Outras operações de financiamento		0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	32 696,58	19 935,94
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)	89 499,26	127 495,56
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	722 021,56	594 526,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período	811 520,82	722 021,56

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

*Maria do Espírito Santo*  
*do Espírito Santo*

*Fátima Silva*