

**JARDIM DE INFÂNCIA D. PEDRO V**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

**Moeda:** (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		641 692,64	608 659,23
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		272 242,45	321 606,05
Pagamentos ao pessoal		661 225,92	595 915,13
Caixa gerada pelas operações		-291 775,73	-308 861,95
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		321 313,40	309 656,65
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		29 537,67	794,70
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		3 544,25	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		215 095,57	50 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-499,73
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		215 095,57	50 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		586,46	310,97
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-2 957,79	-188,76
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		13 674,62	13 247,89
Juros e gastos similares		309,80	929,33
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)		-13 984,42	-14 177,22
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		12 595,46	-13 571,28
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		123 105,68	136 676,96
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		135 701,14	123 105,68

A Direcção

O Responsável