

**JARDIM DE INFÂNCIA D. PEDRO V**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

**Moeda :** (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
<b><u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u></b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		575 001,87	570 281,92
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		397 188,71	340 524,04
Pagamentos ao pessoal		859 821,38	850 823,27
Caixa gerada pelas operações		-682 008,22	-621 065,39
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		872 400,79	609 531,13
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		190 392,57	-11 534,26
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		56 820,60	2 640,16
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		280 000,00	435 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		293 750,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		280 000,00	435 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		1 125,16	2 656,80
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		238 054,56	16,64
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u></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		35 294,10	49 126,46
Juros e gastos similares		2 125,96	5 359,82
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)		-37 420,06	-54 486,28
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		391 027,07	-66 003,90
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		68 261,41	134 265,31
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		459 288,48	68 261,41

A Direcção

O Responsável