

**JARDIM DE INFÂNCIA D. PEDRO V**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

**Moeda:** (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<b><u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u></b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		608 659,23	628 126,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		321 606,05	271 307,19
Pagamentos ao pessoal		595 915,13	609 766,83
Caixa gerada pelas operações		-308 861,95	-252 948,02
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		309 656,65	316 387,96
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		794,70	63 439,94
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		50 000,00	200 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-499,73	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		50 000,00	200 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		310,97	216,66
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-188,76	216,66
<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		13 247,89	12 810,44
Juros e gastos similares		929,33	1 388,25
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)		-14 177,22	-14 198,69
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-13 571,28</b>	<b>49 457,91</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>136 676,96</b>	<b>87 219,05</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>123 105,68</b>	<b>136 676,96</b>

A Direcção

O Responsável