

**JARDIM DE INFÂNCIA D. PEDRO V**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**Moeda:** (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		711 060,52	641 692,64
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		322 621,02	272 242,45
Pagamentos ao pessoal		673 163,87	661 225,92
Caixa gerada pelas operações		-284 724,37	-291 775,73
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		337 808,43	321 313,40
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		53 084,06	29 537,67
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		70 626,60	3 544,25
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		100 000,00	215 095,57
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		100 020,24	215 095,57
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		506,94	586,46
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-70 099,42	-2 957,79
<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		2 321,53	13 674,62
Juros e gastos similares		9,24	309,80
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)		-2 330,77	-13 984,42
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-19 346,13</b>	<b>12 595,46</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>135 701,14</b>	<b>123 105,68</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>116 355,01</b>	<b>135 701,14</b>

A Direcção

O Responsável