

**JARDIM DE INFÂNCIA D. PEDRO V**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**Moeda :** (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
<b><u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u></b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		596 114,09	612 803,45
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		389 098,34	494 148,81
Pagamentos ao pessoal		786 628,74	749 061,79
Caixa gerada pelas operações		-579 612,99	-630 407,15
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		459 477,20	556 903,27
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-120 135,79	-73 503,88
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		60 866,66	44 568,80
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		805 000,00	600 000,00
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		805 000,00	600 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		79,87	182,62
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-60 786,79	-44 386,18
<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		48 400,48	21 813,85
Juros e gastos similares		6 578,26	3 259,10
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)		-54 978,74	-25 072,95
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		-235 901,32	-142 963,01
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		370 166,63	513 129,64
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		134 265,31	370 166,63

A Direcção

O Responsável