



**Associação de Infância D. Teresa**  
**Contribuinte n.º 501662588**  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais**  
**Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019**

(Valores expressos em euros)

	Notas	31.Dez.19	31.Dez.18
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais - método direto</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		207 458,06	187 609,88
Pagamentos a fornecedores		(163 520,25)	(160 516,55)
Pagamentos ao pessoal		(555 335,40)	(550 465,22)
Caixa gerada pelas operações		<u>(511 397,59)</u>	<u>(523 371,89)</u>
Outros recebimentos/pagamentos		<u>533 698,86</u>	<u>535 461,93</u>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)</b>		<u>22 301,27</u>	<u>12 090,04</u>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-	(15 369,01)
Investimentos financeiros		(542,45)	(494,76)
		<u>(542,45)</u>	<u>(15 863,77)</u>
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		-	6 214,16
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)</b>		<u>(542,45)</u>	<u>(9 649,61)</u>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(13 986,92)	(940,72)
Juros e gastos similares		(2 561,84)	(2 267,02)
		<u>(16 548,76)</u>	<u>(3 207,74)</u>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)</b>		<u>(16 548,76)</u>	<u>(3 207,74)</u>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<u>5 210,06</u>	<u>(767,31)</u>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		-	-
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<u>34 626,56</u>	<u>35 393,87</u>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<u>39 836,62</u>	<u>34 626,56</u>

Albergaria-a-Velha, 5 de Junho de 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO

D 206649100

C

59152

A DIREÇÃO

Carlos Manuel Pereira Gomes  
 Jorge Tavares da Silva  
 Vere Dúcia Marques Silva