



Associação de Infância D. Teresa
Contribuinte n.º 501662588
Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018

(Valores expressos em euros)

	<u>Notas</u>	<u>31.Dez.18</u>	<u>31.Dez.17</u>
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes e utentes		187 609,88	180 714,93
Pagamentos a fornecedores		(160 516,55)	(155 656,51)
Pagamentos ao pessoal		(550 465,22)	(531 270,25)
Caixa gerada pelas operações		<u>(523 371,89)</u>	<u>(506 211,83)</u>
Outros recebimentos/pagamentos		535 461,93	522 758,96
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		<u>12 090,04</u>	<u>16 547,13</u>
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(15 369,01)	(24 508,98)
Investimentos financeiros		(494,76)	(288,75)
		<u>(15 863,77)</u>	<u>(24 797,73)</u>
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		6 214,16	12 254,49
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		<u>(9 649,61)</u>	<u>(12 543,24)</u>
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(940,72)	(13 987,83)
Juros e gastos similares		(2 267,02)	(2 428,89)
		<u>(3 207,74)</u>	<u>(16 416,72)</u>
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)		<u>(3 207,74)</u>	<u>(16 416,72)</u>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		<u>(767,31)</u>	<u>-12 412,83</u>
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		<u>35 393,87</u>	<u>47 806,70</u>
Caixa e seus equivalentes no fim do período		<u>34 626,56</u>	<u>35 393,87</u>

Albergaria-a-Velha, 30 de Abril de 2019

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Dr. Vitor Rei

C.C. n.º 79849

Abel Manuel António Rei

**ASSOCIAÇÃO DE
 INFÂNCIA D. TERESA**
 Contr.Nr. 501 662 588
 Bairro das Lameirinhas
 3850-079 ALBERGARIA-A-VELHA

A DIREÇÃO

Carlos Manuel Pereira Moura
João Fernandes de S. L.
Vera Luícia Marques Silva