

Jardim de Infância Nossa Senhora das Graças

Contribuinte: 500852529

Moeda: EUR

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	NOTAS	2025	2024
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		269 232,29	310 946,68
Pagamentos a Fornecedores		-219 286,43	-278 671,68
Pagamentos ao Pessoal		-488 790,85	-437 957,64
Caixa geradas pelas operações		-438 844,99	-405 682,64
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		575 208,58	525 676,54
Fluxos das actividades operacionais (1)		136 363,59	119 993,90
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-77 034,58	-47 840,22
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		-77 034,58	-47 840,22
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		2 524,78	900,20
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		2 524,78	900,20
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		61 853,79	73 053,88
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		542 698,56	469 644,68
Caixa e seus equivalentes no fim do período		604 552,35	542 698,56

A Direcção Nuno Miguel Nunes Lima Martins Contabilidade - (c) Primavera BSS

Cecilia Raquel Martins

O Contabilista Certificado Mafalda C. Silva
CCh. 59753