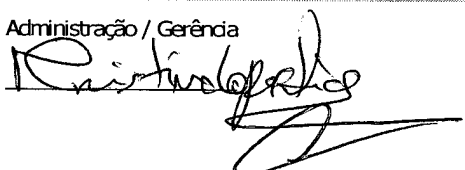


**Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em  
31-12-2017  
(montantes em euros)**

**ASSOCIAÇÃO JARDIM DE INFÂNCIA DR.  
ALFREDO MOTA**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		410,251.53	363,310.97
Pagamentos a fornecedores		149,182.25	104,499.60
Pagamentos ao pessoal	9	681,693.56	672,373.03
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(420,624.28)</b>	<b>(413,561.66)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		515,334.55	492,322.03
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>94,710.27</b>	<b>78,760.37</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	3,558.44	77,796.76
<i>Investimentos financeiros</i>		178.52	42.85
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		676.38	1,703.85
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(3,060.58)</b>	<b>(76,135.76)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		23,488.21	22,836.72
<i>Juros e gastos similares</i>		729.08	1,396.35
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>(24,217.29)</b>	<b>(24,233.07)</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		67,432.40	(21,608.46)
Caixa e seus equivalentes no início do período		405,536.76	427,145.22
Caixa e seus equivalentes no fim do período		472,969.16	405,536.76

Administração / Gerência



Técnico Oficial de Contas Nº 39331  
TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS  
N.º 39331

