

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Montantes expressos em EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		692.625,95	637.248,34
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-250.671,23	-202.953,69
Pagamentos a pessoal		-1.035.069,41	-932.105,94
Caixa gerada pelas operações		-593.114,69	-497.811,29
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	
Outros recebimentos/pagamentos		-512.755,74	-563.088,58
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-1.105.870,43	-1.060.899,87
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-24.564,49	-11.008,22
Activos intangíveis		-50.570,99	0,00
Investimentos financeiros		-1.687,46	-4.584,81
Outros activos		-501.741,88	-500.000,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		1.000,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2.817,04	0,00
Outros activos		519.850,77	4.890,32
Subsídios ao investimento		3.995,80	615.000,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-50.901,21	104.297,29
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Subsídios e doações		1.051.562,24	2.490,00
Outras operações de financiamento		0,00	1.021.249,76
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-1,55	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		1.051.560,69	1.023.739,76
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-105.210,95	67.137,18
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		958.668,40	891.531,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período		853.457,45	958.668,40

Assinado por: **Edgar Filipe Abrantes Lopes**
 Num. de Identificação: 12480982
 Data: 2024.03.08 10:48:10+00'00'
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 97904**



Z. caude h. m. de h. m. s.

Edgar Filipe Abrantes Lopes

INSTITUTO PORTUGUÊS DE PEDAGOGIA INFANTIL
 Administração
 P. Colectiva N.º 500 881 049
 R. Dr. António José de Almeida, n.º 13
 2620-131 POVOA DE SANTO ADRIÃO
 Telef. 21 937 15 27