

ASSOCIAÇÃO JARDIM ESCOLA INFANTÁRIO DE TAVIRA " O PIMPÃO "

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ANO DAS CONTAS - 2017

RUBRICAS	Períodos	
	31-12-2017	31-12-2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos dos utentes	237,053,14	410,912,72
Pagamentos de subsídios	-	-
Pagamento de apoios	-	-35,21
Pagamentos de bolsas	-	-
Pagamentos a fornecedores	(82,622,93)	(93,311,98)
Pagamentos ao pessoal	(261,569,47)	(279,622,65)
Caixa gerada pelas operações	(107.139,26)	37,942,88
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(58,569,75)	(63,242,43)
Outros recebimentos/pagamentos	186,099,65	(17,341,16)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	20,390,64	(42,640,71)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-	-
Ativos intangíveis	-	-
Investimentos financeiros	-	-
Outros Ativos	-	-
	-	-
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	-	-
Ativos intangíveis	-	-
Investimentos financeiros	-	-
Outros Ativos	-	-
Subsídios ao investimento	-	-
Juros e rendimentos similares	30,00	14,50
	30,00	14,50
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	30,00	14,50
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	-	-
Realização de fundos	-	-
Doações	-	-
Outras operações de financiamento	-	-
	-	-
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-	-
Juros e gastos similares	-	-
Redução de fundos	-	-
Outras operações de financiamento	-	-
	-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	-	-
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)	20,420,64	(42,626,21)
Efeito das diferenças de câmbio	-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	33,140,28	75,426,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período	53,560,92	33,140,28

A Direcção

Eugénia Sousa
 Margarida


Contabilista Certificado

Rodrigues
 CCnº 49744

INFANTÁRIO PIMPÃO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 501537295

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		212.589,16	200.982,78
Subsídios, doações e legados à exploração		294.398,52	302.878,95
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		27.917,75	29.524,15
Fornecimentos e serviços externos		53.586,37	56.874,40
Gastos com o pessoal		445.353,01	439.553,15
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
As imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		40.281,97	28.163,05
Outros gastos		6.853,19	262,92
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.559,33	5.810,16
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		9.200,97	5.710,98
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.358,36	99,18
Juros e rendimentos similares obtidos		265,00	848,81
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		4.623,36	947,99
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		4.623,36	947,99



Rodrigo
 contabilista certificado
 nº 49744