

Centro de Dia Familia Dias Cardoso
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

baileas gam
SPB ali

RÚBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		447 962,62	447 965,62
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-228 578,82	-217 074,13
Pagamentos ao pessoal		-332 297,60	-321 815,24
Caixa gerada pelas operações		-112 913,80	-90 923,75
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos / pagamentos		133 123,23	102 140,61
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		20 209,43	11 216,86
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis		-109 583,56	-88 994,17
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		17 500,00	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-92 083,56	-88 994,17
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-71 874,13	-77 777,31
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		186 156,03	263 933,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		114 281,90	186 156,03

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros