

*leandro garcia*  
*HP/R*  
*leandro garcia*

**Centro de Dia Familia Dias Cardoso**  
**DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

UNIDADE MONETÁRIA (1)

| RÚBRICAS                                                             | NOTAS | PERÍODOS           |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
|                                                                      |       | 2024               | 2023               |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b> |       |                    |                    |
| Recebimentos de clientes e utentes                                   |       | 439 239,45         | 439 239,45         |
| Pagamentos de subsídios                                              |       |                    |                    |
| Pagamentos de apoios                                                 |       |                    |                    |
| Pagamentos de bolsas                                                 |       |                    |                    |
| Pagamentos a fornecedores                                            |       | -252 884,01        | -222 200,23        |
| Pagamentos ao pessoal                                                |       | -378 342,34        | -357 009,99        |
| Caixa gerada pelas operações                                         |       | <b>-191 986,90</b> | <b>-139 970,77</b> |
| Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento                |       |                    |                    |
| Outros recebimentos / pagamentos                                     |       | 200 655,06         | 154 304,07         |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)                     |       | <b>8 668,16</b>    | <b>14 333,30</b>   |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>               |       |                    |                    |
| Pagamentos respeitantes a:                                           |       |                    |                    |
| Activos fixos tangíveis                                              |       | -40 421,12         | -127 683,98        |
| Activos intangíveis                                                  |       |                    |                    |
| Investimentos financeiros                                            |       |                    |                    |
| Outros activos                                                       |       |                    |                    |
| Recebimentos provenientes de:                                        |       |                    |                    |
| Activos fixos tangíveis                                              |       |                    |                    |
| Activos intangíveis                                                  |       |                    |                    |
| Investimentos financeiros                                            |       |                    |                    |
| Outros activos                                                       |       |                    |                    |
| Subsídios ao investimento                                            |       |                    | 123 058,80         |
| Juros e rendimentos similares                                        |       |                    | 14,40              |
| Dividendos                                                           |       |                    |                    |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)                  |       | <b>-40 421,12</b>  | <b>-4 610,78</b>   |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>              |       |                    |                    |
| 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)                 |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)</b>             |       | <b>-31 752,96</b>  | <b>9 722,52</b>    |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                               |       |                    |                    |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>                |       | <b>124 004,42</b>  | <b>114 281,90</b>  |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                   |       | <b>92 251,46</b>   | <b>124 004,42</b>  |

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