

Centro de Dia Família Dias Cardoso
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		676 472,51	439 239,45
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-290 507,20	-252 884,01
Pagamentos ao pessoal		-404 613,21	-378 342,34
Caixa gerada pelas operações		-18 647,90	-191 986,90
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos / pagamentos		232 235,10	200 655,06
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		213 587,20	8 668,16
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis		-1 501,09	-40 421,12
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		4 729,65	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		3 228,56	-40 421,12
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)		216 815,76	-31 752,96
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		92 251,46	124 004,42
Caixa e seus equivalentes no fim do período		309 067,22	92 251,46

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