

Pul

Centro de Dia Familia Dias Cardoso
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO
9 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes			
Pagamentos de subsídios		472 841,17	516 803,10
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-234 145,04	-238 808,70
Pagamentos ao pessoal		-311 537,09	-311 155,24
	Caixa gerada pelas operações	-72 840,96	-33 160,84
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento			335,18
Outros recebimentos / pagamentos		-106 835,71	100 980,39
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	-179 676,67	68 154,73
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis		-22 302,51	-24 907,54
Investimentos financeiros			-10 921,82
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-22 302,51	-35 829,36
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			-40,45
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	0,00	-40,45
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-201 979,18	32 284,92
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		115 260,67	82 975,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período		317 239,85	115 260,67

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