

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		472 841,17	516 803,10
Pagamentos de subsídios			
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		-22 302,51	-24 907,54
Activos intangíveis			-10 921,82
Investimentos financeiros			
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 prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			-40,45
Dividendos			
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