

Centro de Dia Familia Dias Cardoso

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		379 698,36	366 571,74
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-217 270,20	-210 437,52
Pagamentos ao pessoal		-247 181,99	-223 883,89
Caixa gerada pelas operações		-84 753,83	-67 749,67
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos / pagamentos		137 359,32	184 744,81
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		52 605,49	116 995,14
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-71 797,66	-238 182,73
Activos intangíveis			-6 457,50
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		16 967,42	54 300,19
Juros e rendimentos similares		1 022,77	
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-53 807,47	-190 340,04
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			2 760,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-2 654,77	-12 006,62
Juros e gastos similares		-204,63	-1 191,30
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-2 859,40	-10 437,92
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-4 061,38	-83 782,82
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		85 724,57	169 507,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		81 663,19	85 724,57

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