

Centro de Dia Família Dias Cardoso

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		419 264,03	442 168,99
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-191 764,47	-207 351,60
Pagamentos ao pessoal		-253 598,31	-251 611,46
Caixa gerada pelas operações		-26 098,75	-16 794,07
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		294,33	255,69
Outros recebimentos / pagamentos		240 331,59	151 426,98
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		214 527,17	134 888,60
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-139 666,40	-60 538,37
Activos intangíveis		-984,00	-1 868,37
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			2 858,43
Juros e rendimentos similares		1 341,17	1 177,30
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-139 309,23	-58 371,01
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		-66,13	-53,22
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-66,13	-53,22
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		75 151,81	76 464,37
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		158 127,56	81 663,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		82 975,75	158 127,56

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