

Centro de Dia Familia Dias Cardoso
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		447 965,62	445 004,42
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-217 074,13	-215 464,84
Pagamentos ao pessoal		-321 815,24	-305 264,95
Caixa gerada pelas operações		-90 923,75	-75 725,37
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos / pagamentos		102 140,61	107 485,01
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		11 216,86	31 759,64
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-88 994,17	-85 066,44
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			0,29
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-88 994,17	-85 066,15
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)		-77 777,31	-53 306,51
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		263 933,34	317 239,85
Caixa e seus equivalentes no fim do período		186 156,03	263 933,34

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