

Centro de Dia Família Dias Cardoso

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO

9 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		445 004,42	472 841,17
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-215 464,84	-234 145,04
Pagamentos ao pessoal		-305 264,95	-311 537,09
Caixa gerada pelas operações		-75 725,37	-72 840,96
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos / pagamentos		107 485,01	297 122,65
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		31 759,64	224 281,69
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-85 066,44	-22 302,51
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)		-85 066,15	-22 302,51
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)		-53 306,51	201 979,18
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		317 239,85	115 260,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		263 933,34	317 239,85

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