

CENTRO PAROQUIAL DE QUARTEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		344 419,60	336 546,63
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		323 917,45	316 282,66
Pagamentos ao pessoal		652 449,40	652 425,42
Caixa gerada pelas operações		-631 947,25	-632 161,45
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-0,88	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		656 307,46	556 396,30
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		24 359,33	-75 765,15
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		6 820,57	19 981,75
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		25 881,20	33 059,60
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		19 060,63	13 077,85
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		15 000,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		51 347,48	49 999,95
Juros e gastos similares		1 962,14	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-38 309,62	-49 999,95
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		5 110,34	-112 687,25
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	-2 009,93
Caixa e seus equivalentes no início do período		38 203,14	150 890,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		43 313,48	38 203,14

A Direcção

O Responsável