

CENTRO PAROQUIAL DE QUARTEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		298 655,26	317 360,92
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		15 344,34	88,80
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		297 946,84	449 026,02
Pagamentos ao pessoal		535 491,58	534 993,68
Caixa gerada pelas operações		-550 127,50	-666 747,58
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-9,78	256,67
Outros recebimentos/pagamentos		471 001,33	828 589,41
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-79 135,95	162 098,50
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		9 925,86	54 247,22
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		-504 299,28	-18 905,72
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		39,08	142,46
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-514 186,06	-73 010,48
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		212 499,97	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		280 000,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	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)		492 499,97	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-100 822,04	89 088,02
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		332 497,59	243 409,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período		231 675,55	332 497,59

A Direcção

O Responsável

José Joaquim Fernandes Campos

Isabel Jacinto