

CENTRO PAROQUIAL DE QUARTEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda: (Valores em Euros)

| RÚBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|--|-------|-------------|-------------|
| | | 2025 | 2024 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo | | | |
| Recebimentos de Clientes e Utentes | | 394 186,41 | 344 419,60 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | 362 097,66 | 323 917,45 |
| Pagamentos ao pessoal | | 749 555,70 | 652 449,40 |
| Caixa gerada pelas operações | | -717 466,95 | -631 947,25 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 787,46 | -0,88 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 789 449,60 | 656 307,46 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | 72 770,11 | 24 359,33 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 18 854,46 | 6 820,57 |
| 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 | | 0,00 | 25 881,20 |
| Juros e rendimentos similares | | 2,00 | 0,00 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | -18 852,46 | 19 060,63 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Realização de fundos | | 0,00 | 15 000,00 |
| 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 | | 49 999,95 | 51 347,48 |
| Juros e gastos similares | | 801,37 | 1 962,14 |
| 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) | | -50 801,32 | -38 309,62 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | | |
| | | 3 116,33 | 5 110,34 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | | |
| | | 43 313,48 | 38 203,14 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | | |
| | | 46 429,81 | 43 313,48 |

A Direcção

O Responsável