

CENTRO PAROQUIAL DE QUARTEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		317 360,92	374 228,95
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		88,80	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		449 026,02	512 066,94
Pagamentos ao pessoal		534 993,68	544 841,53
Caixa gerada pelas operações		-666 747,58	-682 679,52
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		256,67	74,07
Outros recebimentos/pagamentos		828 589,41	697 499,40
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		162 098,50	14 893,95
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		54 247,22	18 716,37
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		-18 905,72	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	0,00
Juros e rendimentos similares		142,46	243,42
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-73 010,48	-18 472,95
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	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		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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		89 088,02	-3 579,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		243 409,57	246 988,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período		332 497,59	243 409,57

A Direcção

O Responsável