

CENTRO PAROQUIAL DE QUARTEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		325 211,65	298 655,26
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	15 344,34
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		265 003,71	297 946,84
Pagamentos ao pessoal		605 581,74	535 491,58
Caixa gerada pelas operações		-545 373,80	-550 127,50
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-0,44	-9,78
Outros recebimentos/pagamentos		547 592,24	471 001,33
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		2 218,00	-79 135,95
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		31 647,95	9 925,86
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	-504 299,28
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		3,50	39,08
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-31 644,45	-514 186,06
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	212 499,97
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	280 000,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		51 358,71	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)		-51 358,71	492 499,97
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-80 785,16	-100 822,04
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		231 675,55	332 497,59
Caixa e seus equivalentes no fim do período		150 890,39	231 675,55

A Direcção

O Responsável