

CENTRO PAROQUIAL DE QUARTEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		336 546,63	325 211,65
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		316 282,66	265 003,71
Pagamentos ao pessoal		652 425,42	605 581,74
Caixa gerada pelas operações		-632 161,45	-545 373,80
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-0,44
Outros recebimentos/pagamentos		556 396,30	547 592,24
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-75 765,15	2 218,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		19 981,75	31 647,95
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		33 059,60	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	3,50
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		13 077,85	-31 644,45
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		49 999,95	51 358,71
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 atividades de financiamento (3)		-49 999,95	-51 358,71
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-112 687,25	-80 785,16
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		150 890,39	231 675,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		38 203,14	150 890,39

A Direcção

O Responsável