

CENTRO ASSISTÊNCIA PAROQUIAL DA AMORA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		342 080,76	370 892,51
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		474 282,78	439 116,21
Pagamentos ao pessoal		871 405,10	834 237,23
Caixa gerada pelas operações		-1 003 607,12	-902 460,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-100,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 781 995,98	1 091 683,37
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		778 288,86	189 222,44
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		792 529,80	27 254,39
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	27 761,38
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	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-792 529,80	-55 015,77
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
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		3 189,26	16 404,79
Juros e gastos similares		400,83	39,77
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)		-3 590,09	-16 444,56
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-17 831,03	117 762,11
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		381 537,94	263 775,83
Caixa e seus equivalentes no fim do período		363 706,91	381 537,94

A Direcção

O Responsável