



Centro Paroquial de Cachopo
Instituição Particular de Solidariedade Social
Pessoa Colectiva de Utilidade Pública

Rua do Centro Paroquial, 4
8800-014 CACHOPO

Contribuinte: 502655780
Moeda: EUROS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RUBRICAS		DATAS	
		2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes e utentes	10	830 661,57	390 791,68
Pagamentos a fornecedores	11	-365 503,66	-292 861,22
Pagamentos ao pessoal	20	-539 940,43	-476 566,95
Caixa gerada pelas operações		-74 782,52	-378 636,49
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			-724,21
Outros recebimentos/pagamentos		-4 348,79	314 043,05
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-79 131,31	-65 317,65
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	6	-154 208,50	-104 288,86
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			-286,70
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			356,91
Subsídios ao investimento	15	292 912,50	
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		138 704,00	-28 612,09
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Doações	18	63 685,35	19 657,65
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares	23	-302,23	-4 982,13
Outras operações de financiamento			
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		63 383,12	14 675,52
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		122 955,81	-79 254,22
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período	4	16 498,86	95 753,08
Caixa e seus equivalentes no fim de período	4	139 454,67	16 498,86