



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	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes e utentes	10	390 791,68	388 872,22
Pagamentos a fornecedores	11	-292 861,22	-295 774,90
Pagamentos ao pessoal	20	-476 566,95	-368 902,08
Caixa gerada pelas operações		-378 636,49	-275 804,76
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-724,21	
Outros recebimentos/pagamentos		314 043,05	356 437,44
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-65 317,65	80 632,68
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	6	-104 288,86	-76 811,89
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		-286,70	-992,28
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		356,91	604,72
Subsídios ao investimento	15	75 606,56	
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-28 612,09	-52 199,45
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Doações	18	19 657,65	7 454,99
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares	23	-4 982,13	-2 511,98
Outras operações de financiamento			
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		14 675,52	4 943,01
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-79 254,22	33 376,24
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período	4	95 753,08	62 376,84
Caixa e seus equivalentes no fim de período	4	16 498,86	95 753,08

Handwritten signatures and initials:
Top right: A large signature, possibly "P. Siqueira".
Middle right: A signature, possibly "M. J. S.". Below it, a blue "S" and a blue "V".