



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

Rua do Centro Paroquial, 4  
 8800-014 CACHOPO

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Contribuinte: 502655780  
 Moeda: EUROS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>			
Recebimentos de clientes e utentes	10	383 126,46	366 155,54
Pagamentos a fornecedores	11	-259 408,37	-219 747,96
Pagamentos ao pessoal	20	-395 632,01	-354 994,64
Caixa gerada pelas operações		-271 913,92	-208 587,06
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		310 624,53	228 252,42
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		38 710,61	19 665,36
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	6	-20 999,21	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		-2 505,33	-1 599,12
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		304,13	984,36
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-23 200,41	-614,76
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			20 000,00
Doações		5 997,00	5 721,00
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			-4 000,00
Juros e gastos similares	23	-1 354,76	-1 417,50
Outras operações de financiamento			
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		4 642,24	20 303,50
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>20 152,44</b>	<b>39 354,10</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e seus equivalentes no início de período	4	42 224,40	2 870,30
Caixa e seus equivalentes no fim de período	4	62 376,84	42 224,40