

## Diocese do Funchal - Fundação Aldeia da Paz

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	PERÍODOS	
	2022	2021
<b><u>Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo</u></b>		
Recebimentos de clientes e utentes	(200,00)	200,00
Pagamentos de subsídios		
Pagamentos de apoios		
Pagamentos de bolsas		
Pagamento a fornecedores	(121 059,36)	(168 878,67)
Pagamentos ao pessoal	(417 393,20)	(359 276,23)
Caixa gerada pelas operações	(538 652,56)	(527 954,90)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	636 220,65	593 257,92
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	97 568,09	65 303,02
<b><u>Fluxos de caixa das actividade de investimento</u></b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	(22 411,50)	(17 697,76)
<i>Ativos intangíveis</i>		
<i>Investimentos financeiros</i>	(1 303,83)	(1 246,85)
<i>Outros Ativos</i>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		
<i>Ativos intangíveis</i>		
<i>Investimentos financeiros</i>		
<i>Outros Ativos</i>		
<i>Subsídios ao investimento</i>		
<i>Juros e rendimentos similares</i>		
<i>Dividendos</i>		
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)	(23 715,33)	(18 944,61)
<b><u>Fluxos de caixa das actividade de financiamento</u></b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
<i>Financiamentos obtidos</i>		
<i>Realizações de fundos</i>		
<i>Cobertura de prejuízos</i>		
<i>Doações</i>		
<i>Outras operações de financiamento</i>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
<i>Financiamentos obtidos</i>		
<i>Juros e gastos similares</i>		(1,52)
<i>Dividendos</i>		
<i>Reduções do fundo</i>		
<i>Outras operações de financiamento</i>		
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)	-	(1,52)
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	73 852,76	46 356,89
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	66 263,23	19 906,34
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>140 115,99</b>	<b>66 263,23</b>

Água de Pena, 1 de Março 2023

O CONTABILISTA CERTIFICADO