

Diocese do Funchal - Fundação Aldeia da Paz

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	PERÍODOS	
	2024	2023
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e utentes		193,59
Pagamentos de subsídios		
Pagamentos de apoios		
Pagamentos de bolsas		
Pagamento a fornecedores	(139 674,74)	(136 967,07)
Pagamentos ao pessoal	(521 082,24)	(483 442,66)
Caixa gerada pelas operações	(660 756,98)	(620 216,14)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	705 679,60	635 381,31
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	44 922,62	15 165,17
Fluxos de caixa das actividade de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		
<i>Ativos intangíveis</i>		
<i>Investimentos financeiros</i>		(199,18)
<i>Outros Ativos</i>		
Recebimentos provenientes de:		
<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)	-	(199,18)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Financiamentos obtidos</i>		
<i>Realizações de fundos</i>		
<i>Cobertura de prejuízos</i>		
<i>Doações</i>		
<i>Outras operações de financiamento</i>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>		
<i>Juros e gastos similares</i>		(8,68)
<i>Dividendos</i>		
<i>Reduções do fundo</i>		
<i>Outras operações de financiamento</i>		
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)	-	(8,68)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	44 922,62	14 957,31
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	155 073,30	140 115,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período	199 995,92	155 073,30

Água de Pena, 1 de Março 2025

O CONTABILISTA CERTIFICADO