

OBRA DE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM REFERÊNCIA AO PERÍODO DE 12 MESES FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

	NOTAS	31.12.2023	31.12.2022
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de clientes e utentes	+	446.284,72	430.387,49
Pagamentos a fornecedores	-	838.141,74	812.234,40
Pagamentos ao pessoal	-	2.830.390,30	2.562.891,14
Caixa gerada pelas operações	+ / -	(3.222.247,32)	(2.944.738,05)
Pagamentos/recebimento do imposto sobre o rendimento	- / +	-	-
Outros recebimentos/pagamentos	+ / -	3.476.811,29	3.620.490,40
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	+ / -	254.563,97	675.752,35
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-	125.163,79	449.614,74
Ativos intangíveis	-	-	3.680,90
Investimentos financeiros	-	-	-
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	+	750,00	-
Subsídios ao investimento	+	-	40.000,00
Juros e rendimentos similares	+	4.075,64	413,53
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	+ / -	(120.338,15)	(412.882,11)
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+	-	2.091,81
Doações	+	35.127,86	28.605,02
Outras operações de financiamento	+	-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-	63.778,36	463.739,85
Juros e gastos similares	-	22.696,42	8.862,08
Outras operações de financiamento	-	-	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento (3)	+ / -	(51.346,92)	(441.905,10)
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2+ 3)	+ / -	82.878,90	(179.034,86)
Efeito das diferenças de câmbio	+ / -	-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	...	1.979.567,34	2.158.602,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período	...	2.062.446,24	1.979.567,34

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

O Contabilista Certificado,

Agustina Antunes Pereira

A Direcção,

Luís Augusto Aguiar Lopes Pinto
Luís Augusto Aguiar Lopes Pinto

OBRA DE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS

ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023



UNIDADE MONETÁRIA (1)

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Numerário	7.127,28	7.880,41
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	207.641,40	471.129,52
Depósitos a prazo	1.835.075,36	1.488.057,41
Caixa e seus equivalentes	<u>2.049.844,04</u>	<u>1.967.067,34</u>
Outras disponibilidades	12.602,20	12.500,00
	<u>2.062.446,24</u>	<u>1.979.567,34</u>