

Caritas Diocesanas do Algarve
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		175 345,16	175 671,67
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		139 070,43	113 747,78
Pagamentos ao pessoal		482 682,10	458 866,78
Caixa gerada pelas operações		-446 407,37	-396 942,89
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		429 262,51	400 779,43
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-17 144,86	3 836,54
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		181,53	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		181,53	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	111,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		1 205,94	932,97
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-1 205,94	-821,97
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-18 169,27	3 014,57
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 024 304,12	1 021 289,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 006 134,85	1 024 304,12

A Direcção

O Responsável

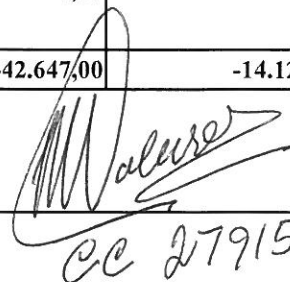
TCC 27915

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		173.860,36	170.297,40
Subsídios, doações e legados à exploração		559.830,69	563.514,41
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		34.359,16	26.757,53
Fornecimentos e serviços externos		111.506,26	89.746,79
Gastos com o pessoal		509.436,80	487.978,24
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		15.463,56	9.781,23
Outros gastos		116.886,31	134.497,48
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-23.033,92	4.613,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		19.794,61	18.836,98
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-42.828,53	-14.223,98
Juros e rendimentos similares obtidos		181,53	111,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	17,00
Resultados antes de impostos		-42.647,00	-14.129,98
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-42.647,00	-14.129,98

cc 27915

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2022	31 DEZ 2021
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		234 928,61	246 250,61
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		347,59	347,59
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		235 276,20	246 598,20
Activo corrente			
Inventários		241,76	245,05
Créditos a receber		355,11	1 839,48
Estado e outros entes públicos		0,00	1 221,59
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		2 433,36	2 018,04
Outros ativos correntes		55 270,94	60 733,75
Caixa e depósitos bancários		1 006 134,85	1 024 304,12
		1 064 436,02	1 090 362,03
Total do ativo		1 299 712,22	1 336 960,23
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		440 234,94	440 234,94
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		639 416,99	653 546,97
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		41 014,38	42 878,67
		1 120 666,31	1 136 660,58
Resultado líquido do período		-42 647,00	-14 129,98
Total dos fundos patrimoniais		1 078 019,31	1 122 530,60
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		6 072,08	10 242,11
Estado e outros entes públicos		13 287,63	13 534,58
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		11 269,89	0,00
Outros passivos correntes		191 063,31	190 652,94
		221 692,91	214 429,63
Total do passivo		221 692,91	214 429,63
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 299 712,22	1 336 960,23

A Direcção

O responsável