

INFÂNCIA - JUVENTUDE
CULTURA - DESPORTO



Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho

Moeda: EUR

Contribuinte: 501382470

Demonstração de fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2019

(ESNL)

Rubricas	Notas	2019	2018
Recebimentos de Clientes e Utentes		909 178,70	820 703,74
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(903 287,09)	(816 892,49)
Pagamentos ao pessoal		(1 490 292,12)	(1 482 972,18)
Caixa gerada pelas operações		(1 484 400,51)	(1 479 160,93)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		1 535 387,35	1 555 465,99
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		50 986,84	76 305,06
Fluxos de caixa das Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	(30 620,21)	(183 263,92)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	6	-	(90 000,00)
Outros ativos			
		(30 620,21)	(273 263,92)
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	4	250,00	-
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	6	-	90 000,00
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares	18	32,27	51,56
Dividendos			
		282,27	90 051,56
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(30 337,94)	(183 212,36)
Fluxos de caixa das Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	12.3	-	121 562,93
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
		-	121 562,93
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	12.3	(32 558,86)	(31 646,26)
Juros e gastos similares	19	(5 546,34)	(7 450,67)
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
		(38 105,20)	(39 096,93)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(38 105,20)	82 466,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(17 456,30)	(24 441,30)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	3.2.4 e 12.1	249 526,59	273 967,88
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3.2.4 e 12.1	232 070,17	249 526,59

A Direção

O Contabilista Certificado

