



Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho

Moeda: EUR

Contribuinte: 501382470

Demonstração de fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2020
(ESNL)

Rubricas	Notas	2020	2019
Recebimentos de Clientes e Utentes		684 476,39	909 178,70
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(711 033,12)	(903 287,09)
Pagamentos ao pessoal		(1 471 523,75)	(1 490 292,12)
Caixa gerada pelas operações		(1 498 080,48)	(1 484 400,51)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		1 564 272,23	1 535 387,35
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		66 191,75	50 986,84
Fluxos de caixa das Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	(6 302,22)	(30 620,21)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	6	-	-
Outros ativos			
		(6 302,22)	(30 620,21)
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	4	-	250,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	6	-	-
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares	18	12,22	32,27
Dividendos			
		12,22	282,27
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(6 290,00)	(30 337,94)
Fluxos de caixa das Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	12.3	7 500,00	-
Realização de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
		7 500,00	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	12.3	(14 532,09)	(32 558,86)
Juros e gastos similares	19	(3 594,27)	(5 546,34)
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
		(18 126,36)	(38 105,20)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(10 626,36)	(38 105,20)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		49 275,39	(17 456,30)
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		232 070,17	249 526,59
Caixa e seus equivalentes no fim do período		281 345,18	232 070,17

A Direção

O Contabilista Certificado



C.C. 51 339