



Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho

Moeda: EUR

Contribuinte: 501382470

Demonstração de fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2022

(ESNL)

| Rubricas | Notas | 2022 | 2021 |
|---|-------|----------------|----------------|
| Recebimentos de Clientes e Utentes | | 783 322,86 | 702 204,08 |
| Pagamentos de subsídios | | | |
| Pagamentos de apoios | | | |
| Pagamentos de bolsas | | | |
| Pagamentos a fornecedores | | (1 003 555,12) | (859 759,31) |
| Pagamentos ao pessoal | | (1 528 269,36) | (1 499 344,21) |
| Caixa gerada pelas operações | | (1 748 501,62) | (1 656 899,44) |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | | |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 1 916 086,39 | 1 611 009,67 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | 167 584,77 | (45 889,77) |
| Fluxos de caixa das Actividades de Investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 4 | (13 254,24) | (4 791,46) |
| Ativos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | 6 | (2 794,35) | (2 180,82) |
| Outros ativos | | (16 048,59) | (6 972,28) |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | | |
| Ativos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | 6 | 445,38 | 10 965,61 |
| Outros ativos | | | |
| Subsídios ao investimento | | | |
| Juros e rendimentos similares | 18 | 31,92 | 10,11 |
| Dividendos | | | |
| | | 477,30 | 10 975,72 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | (15 571,29) | 4 003,44 |
| Fluxos de caixa das Actividades de Financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Realização de fundos | | | |
| Cobertura de prejuizos | | | |
| Doações | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | 12 3 | (19 431,34) | (4 778,24) |
| Juros e gastos similares | 19 | (4 987,59) | (2 939,81) |
| Dividendos | | | |
| Reduções de fundos | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| | | (24 418,93) | (7 718,05) |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) | | (24 418,93) | (7 718,05) |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 127 594,55 | (49 604,38) |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 231 740,75 | 281 345,18 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 359 335,32 | 231 740,75 |

A Direção

O Contabilista Certificado

