



Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho

Moeda: EUR

Contribuinte: 501382470

Demonstração de fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2023

(ESNL)

Rubricas	Notas	2023	2022
Recebimentos de Clientes e Utentes		780 939,68	783 322,86
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(1 027 771,07)	(1 003 555,12)
Pagamentos ao pessoal		(1 697 255,51)	(1 528 269,36)
Caixa gerada pelas operações		(1 944 086,90)	(1 748 501,62)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		1 964 005,92	1 916 086,39
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		19 919,02	167 584,77
<u>Fluxos de caixa das Actividades de Investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	(45 220,56)	(13 254,24)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	6	(1 052,62)	(2 794,35)
Outros ativos		(46 273,18)	(16 048,59)
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	6	518,57	445,38
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares	18	126,48	31,92
Dividendos			
		645,05	477,30
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(45 628,13)	(15 571,29)
<u>Fluxos de caixa das Actividades de Financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
		-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	12.3	(19 577,01)	(19 431,34)
Juros e gastos similares	19	(5 813,95)	(4 987,59)
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
		(25 390,96)	(24 418,93)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(25 390,96)	(24 418,93)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(51 100,07)	127 594,55
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	3.2.4 e 12.1	359 335,32	231 740,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3.2.4 e 12.1	308 235,25	359 335,32

A Direção _____

O Contabilista Certificado _____