



Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho

Moeda: EUR

Contribuinte: 501382470

Demonstração de fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2021

(ESNL)

Rubricas	Notas	2021	2020
Recebimentos de Clientes e Utentes		702 204,08	684 476,39
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(859 759,31)	(711 033,12)
Pagamentos ao pessoal		(1 499 344,21)	(1 470 036,75)
Caixa gerada pelas operações		(1 656 899,44)	(1 496 593,48)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		1 611 009,67	1 564 272,23
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(45 889,77)	67 678,75
<u>Fluxos de caixa das Actividades de Investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	(4 791,46)	(6 302,22)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	6	(2 180,82)	(2 450,83)
Outros ativos		(6 972,28)	(8 753,05)
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	4	-	-
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	6	10 965,61	962,96
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares	18	10,11	12,22
Dividendos			
		10 975,72	975,18
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		4 003,44	(7 777,87)
<u>Fluxos de caixa das Actividades de Financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	12.3	-	7 500,00
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
			7 500,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	12.3	(4 778,24)	(14 532,09)
Juros e gastos similares	19	(2 939,81)	(3 594,27)
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
		(7 718,05)	(18 126,36)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(7 718,05)	(10 626,36)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(49 604,38)	49 274,52
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	3.2.4 e 12.1	281 345,18	232 070,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3.2.4 e 12.1	231 740,75	281 345,18

A Direção

O Contabilista Certificado

