



Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho

Moeda: EUR

Contribuinte: 501382470

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

2025

Rubricas	Notas	2025	2024
Recebimentos de Clientes e Utentes		781 771,91	758 971,00
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(1 181 146,49)	(1 157 994,28)
Pagamentos ao pessoal		(2 136 739,84)	(1 876 046,82)
Caixa gerada pelas operações		(2 536 114,42)	(2 275 070,10)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		2 668 102,11	2 388 712,08
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		131 987,69	113 641,98
Fluxos de caixa das Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	(78 196,29)	(32 245,00)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	6	-	-
Outros ativos		(78 196,29)	(32 245,00)
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	4	-	11 555,01
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	6	-	-
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares	18	515,94	267,17
Dividendos			
		515,94	11 822,18
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(77 680,35)	(20 422,82)
Fluxos de caixa das Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	12.3	(14 939,37)	(20 594,33)
Juros e gastos similares	19	(1 236,02)	(5 425,66)
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
		(16 175,39)	(26 019,99)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(16 175,39)	(26 019,99)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		38 131,95	67 199,17
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	3.2.4 e 12.1	375 434,42	308 235,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3.2.4 e 12.1	413 566,23	375 434,42

A Direção

O Contabilista Certificado

