



Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho

Moeda: EUR

Contribuinte: 501382470

Demonstração de fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2018  
(ESNL)

Rubricas	Notas	2018	2017
Recebimentos de Clientes e Utentes		820.703,74	716.786,26
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(816.892,49)	(813.763,62)
Pagamentos ao pessoal		(1.482.972,18)	(1.440.267,32)
Caixa gerada pelas operações		(1.479.160,93)	(1.537.244,68)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		1.555.466,99	1.574.212,30
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		76.306,06	36.967,62
<u>Fluxos de caixa das Actividades de Investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	(183.263,92)	-
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	6	(90.000,00)	-
Outros ativos			
		(273.263,92)	-
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	4	-	-
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	6	110.000,00	-
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares	18	51,56	35,49
Dividendos			
		110.051,56	35,49
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(163.212,36)	35,49
<u>Fluxos de caixa das Actividades de Financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	12.3	121.562,93	-
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			38.000,00
		121.562,93	38.000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	12.3	(31.646,26)	(22.527,50)
Juros e gastos similares	19	(7.450,67)	(4.455,61)
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
		(39.096,93)	(26.983,11)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		82.466,00	11.016,89
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(4.440,30)	48.020,00
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	3.2.4 e 12.1	193.967,88	145.947,88
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3.2.4 e 12.1	189.527,14	193.967,88

)

A Direção \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

O Contabilista Certificado \_\_\_\_\_