



Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho

Moeda: EUR

Contribuinte: 501382470

Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2015

(ESNL)

Rubricas	Notas	2015	2014
Recebimentos de Utentes		624.855,97	584.847,76
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(758.405,25)	(755.625,23)
Pagamentos ao pessoal		(1.262.135,35)	(1.202.335,46)
Caixa gerada pelas operações		(1.395.684,63)	(1.373.112,93)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		1.452.027,54	1.466.523,23
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		56.342,91	93.410,30
Fluxos de caixa das Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	4 e 5	-	-
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros	6	(240.000,00)	(140.000,00)
Outros activos		(240.000,00)	(140.000,00)
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	4	-	-
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		185.000,00	130.000,00
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		1.977,39	2.821,66
Dividendos			
		186.977,39	132.821,66
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(53.022,61)	(7.178,34)
Fluxos de caixa das Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	8	15.000,00	-
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
		15.000,00	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	8	(16.441,98)	(30.749,54)
Juros e gastos similares	8	(7.036,61)	(7.353,52)
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
		(23.478,59)	(38.103,06)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(8.478,59)	(38.103,06)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(5.158,29)	48.128,90
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	3.2.4 e 13	64.826,57	16.697,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3.2.4 e 13	59.668,27	64.826,57

A Direção _____

O Técnico oficial de contas _____