

INFÂNCIA - JUVENTUDE
CULTURA - DESPORTO



Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho

Moeda: EUR

Contribuinte: 501382470

Demonstração de fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2017

(ESNL)

Rubricas	Notas	2017	2016
Recebimentos de Clientes e Utentes		716.786,26	680.775,74
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(813.763,62)	(841.720,70)
Pagamentos ao pessoal		(1.440.267,32)	(1.364.362,79)
Caixa gerada pelas operações		(1.537.244,68)	(1.525.307,75)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		1.574.212,30	1.510.125,59
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		36.967,62	(15.182,16)
Fluxos de caixa das Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	-	(22.279,69)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	6	-	(40.000,00)
Outros ativos			(62.279,69)
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	4	-	-
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	6	-	170.000,00
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares	18	35,49	465,38
Dividendos			
		35,49	170.465,38
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		35,49	108.185,69
Fluxos de caixa das Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	12.3		23.780,95
Realização de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamento		38.000,00	
		38.000,00	23.780,95
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	12.3	(22.527,50)	(22.867,26)
Juros e gastos similares	19	(4.455,61)	(7.638,93)
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
		(26.983,11)	(30.506,19)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		11.016,89	(6.725,24)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		48.020,00	86.278,29
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	3.2.4 e 12.1	145.947,88	59.668,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3.2.4 e 12.1	193.967,88	145.947,88

A Direção 

O Contabilista Certificado 