

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2023
(montantes em euros)**

**Associação de Desenvolvimento Social da
Freguesia de Alvorninha**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2023	2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	574.612,86	535.802,49
Pagamentos a fornecedores	283.126,53	241.989,53
Pagamentos ao pessoal	732.471,26	649.744,33
Caixa gerada pelas operações	(440.984,93)	(355.931,37)
Outros recebimentos/pagamentos	556.082,23	557.009,99
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	115.097,30	201.078,62
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	58.054,91	5.737,72
<i>Ativos intangíveis</i>		184,50
<i>Investimentos financeiros</i>	832,36	3.348,39
Recebimentos provenientes de:		
<i>Investimentos financeiros</i>	871,18	1.352,07
<i>Subsídios ao investimento</i>	23.719,94	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(34.296,15)	(7.918,54)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	39.131,46	40.293,00
<i>Juros e gastos similares</i>	19.248,73	14.438,68
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(58.380,19)	(54.731,68)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	22.420,96	138.428,40
Caixa e seus equivalentes no início do período	376.208,42	237.780,02
Caixa e seus equivalentes no fim do período	398.629,38	376.208,42