

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em 31  
-12-2022  
(montantes em euros)**

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

<b>RUBRICAS</b>	<b>PERÍODO</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u></b>		
Recebimentos de clientes e utentes	535.802,49	483.628,52
Pagamentos a fornecedores	241.989,53	228.039,85
Pagamentos ao pessoal	649.744,33	581.147,73
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>(355.931,37)</b>	<b>(325.559,06)</b>
Outros recebimentos/pagamentos	557.009,99	442.654,35
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b>201.078,62</b>	<b>117.095,29</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	5.737,72	8.289,69
<i>Ativos intangíveis</i>	184,50	826,07
<i>Investimentos financeiros</i>	3.348,39	1.950,33
Recebimentos provenientes de:		
<i>Investimentos financeiros</i>	1.352,07	2.178,11
<i>Subsídios ao investimento</i>		750,01
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	<b>(7.918,54)</b>	<b>(8.137,97)</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	40.293,00	39.118,41
<i>Juros e gastos similares</i>	14.438,68	15.265,23
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>	<b>(54.731,68)</b>	<b>(54.383,64)</b>
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	138.428,40	54.573,68
Caixa e seus equivalentes no início do período	237.780,02	183.206,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período	376.208,42	237.780,02

*Prestação de contas 2022*

Assinado por: **NUNO GONÇALO PEREIRA GASPAR**

Num. de Identificação: 10620410

Data: 2023.03.31 15:01:14+01'00'

Localização: Leiria

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

**Certificados**

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 83363**

