

**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 A dos Negros**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		343.111,12	311.225,40
Pagamentos a fornecedores		159.912,35	88.446,54
Pagamentos ao pessoal	12	500.133,38	413.511,37
Caixa gerada pelas operações		(316.934,61)	(190.732,51)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,65	
Outros recebimentos/pagamentos		317.772,99	211.733,79
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		.837,73	21.001,28
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4		15.985,17
Ativos intangíveis	5		826,07
Investimentos financeiros		1.330,22	75,01
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(1.330,22)	(16.886,25)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	6	35.845,93	3.585,38
Juros e gastos similares	6	3.123,37	2.465,81
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(38.969,30)	(6.051,19)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(39.461,79)	(1.936,16)
Caixa e seus equivalentes no início do período		67.753,10	69.689,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período		28.291,31	67.753,10