

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

**ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DE RIO DE
MOINHOS**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		98 790,10	127 065,88
Pagamentos a fornecedores		160 033,43	153 739,12
Pagamentos ao pessoal	12	430 743,65	381 373,04
Caixa gerada pelas operações		(491 986,98)	(408 046,28)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			(2 234,33)
Outros recebimentos/pagamentos		555 907,89	464 839,34
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		63 920,91	59 027,39
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	370 280,35	43 839,19
<i>Investimentos financeiros</i>		1 124,60	436,41
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		268 073,21	8 704,18
<i>Juros e rendimentos similares</i>			1 000,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(103 331,74)	(34 571,42)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		45 649,46	38 756,08
<i>Juros e gastos similares</i>		2 982,34	4 009,86
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(48 631,80)	(42 765,94)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(88 042,63)	(18 309,97)
Caixa e seus equivalentes no início do período		435 097,82	453 407,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período		355 759,39	435 097,82