



Demonstração dos Fluxos de Caixa - (modelo FUNDAÇÃO GASPAR E MANUEL CARDOSO  
para ESNL) do período findo em 31-12-2017  
(montantes em euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		308.965,62	251.688,66
Pagamentos a fornecedores		373.565,36	225.390,99
Pagamentos ao pessoal	12	665.309,51	579.506,07
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(729.909,25)</b>	<b>(553.208,40)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		863.823,23	586.951,36
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>133.913,98</b>	<b>33.742,96</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4		147.057,32
<i>Investimentos financeiros</i>		1.028,96	
<i>Outros ativos</i>		231.390,91	
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>			29.706,48
<i>Juros e rendimentos similares</i>		3.796,30	7.651,56
<i>Dividendos</i>		985,52	92,96
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(227.638,05)</b>	<b>(109.606,32)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>	6	0,34	0,40
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>(0,34)</b>	<b>(0,40)</b>
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(93.724,41)	(75.863,76)
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.269.909,91	1.345.773,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.176.185,50	1.269.909,91