



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
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
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
Caixa gerada pelas operações		(729.909,25)	(553.208,40)
Outros recebimentos/pagamentos		863.823,23	586.951,36
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		133.913,98	33.742,96
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
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
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(227.638,05)	(109.606,32)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>	6	0,34	0,40
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(0,34)	(0,40)
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