

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2018
(montantes em euros)**

FUNDAÇÃO LUIZA ANDALUZ

RUBRICAS	PERÍODO	
	2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	11.082,92	13.220,43
Pagamentos a fornecedores	64.575,49	49.831,96
Pagamentos ao pessoal	218.931,89	212.071,63
Caixa gerada pelas operações	(272.424,46)	(248.683,16)
Outros recebimentos/pagamentos	255.008,86	255.101,69
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	(17.415,60)	6.418,53
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	1.678,05	
Recebimentos provenientes de:		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(1.678,05)	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Doações</i>	12.458,46	18.765,02
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	12.458,46	18.765,02
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(6.635,19)	25.183,55
Caixa e seus equivalentes no início do período	123.705,74	98.522,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período	117.070,55	123.705,74