

Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2019
(montantes em euros)

FUNDAÇÃO LUIZA ANDALUZ

RUBRICAS	PERÍODO	
	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	8.458,43	11.082,92
Pagamentos a fornecedores	46.063,46	64.575,49
Pagamentos ao pessoal	216.756,03	218.931,89
Caixa gerada pelas operações	(254.361,06)	(272.424,46)
Outros recebimentos/pagamentos	262.547,66	255.008,86
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	8.186,60	(17.415,60)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	1.684,98	1.678,05
Recebimentos provenientes de:		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(1.684,98)	(1.678,05)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Doações</i>	13.630,96	12.458,46
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	13.630,96	12.458,46
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	20.132,58	(6.635,19)
Caixa e seus equivalentes no início do período	117.070,55	123.705,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período	137.203,13	117.070,55

Ana Gáshua Warte Pereira
Paulo Risques
Cetarine Marcelino