

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2017
(montantes em euros)**

FUNDAÇÃO LUIZA ANDALUZ

RUBRICAS	PERÍODO	
	2017	2016
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	13.220,43	13.829,03
Pagamentos a fornecedores	49.831,96	58.510,68
Pagamentos ao pessoal	212.071,63	205.891,54
Caixa gerada pelas operações	(248.683,16)	(250.573,19)
Outros recebimentos/pagamentos	255.101,69	263.445,03
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	6.418,53	12.871,84
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		400,00
Recebimentos provenientes de:		
<i>Juros e rendimentos similares</i>		4,02
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(395,98)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Doações</i>	18.765,02	5.593,00
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	18.765,02	5.593,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	25.183,55	18.068,86
Caixa e seus equivalentes no início do período	98.522,19	80.453,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período	123.705,74	98.522,19