

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2020
(montantes em euros)**

FUNDAÇÃO LUIZA ANDALUZ

RUBRICAS	PERÍODO	
	2020	2019
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	6.878,99	8.458,43
Pagamentos a fornecedores	54.456,87	46.063,46
Pagamentos ao pessoal	221.709,60	216.756,03
Caixa gerada pelas operações	(269.287,48)	(254.361,06)
Outros recebimentos/pagamentos	276.363,90	262.547,66
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	7.076,42	8.186,60
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		1.684,98
Recebimentos provenientes de:		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(1.684,98)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Doações</i>	26.152,89	13.630,96
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	26.152,89	13.630,96
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	33.229,31	20.132,58
Caixa e seus equivalentes no início do período	137.203,13	117.070,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período	170.432,44	137.203,13

Administração / Gerência

Catarina Marcelino

Técnico Oficial de Contas Nº 83052

[Assinatura]