



Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2021
(montantes em euros)

FUNDAÇÃO GASPAR E MANUEL
CARDOSO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		479 872,43	448 362,47
Pagamentos a fornecedores		485 413,63	488 118,98
Pagamentos ao pessoal	12	1 016 532,41	955 640,16
Caixa gerada pelas operações		(1 022 073,61)	(995 396,67)
Outros recebimentos/pagamentos		953 432,23	884 189,41
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(68 641,38)	(111 207,26)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	1 990,00	15 078,57
<i>Investimentos financeiros</i>		1 632,14	2 378,17
<i>Outros ativos</i>			26 137,50
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		256,22	580,79
<i>Dividendos</i>		95,00	95,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(3 270,92)	(42 918,45)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>	6		0,77
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			(0,77)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(71 912,30)	(154 126,48)
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 047 982,40	1 202 108,88
Caixa e seus equivalentes no fim do período		976 070,10	1 047 982,40