



Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em 31  
-12-2022  
(montantes em euros)

FUNDAÇÃO GASPAR E MANUEL  
CARDOSO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		521 724,85	479 872,43
Pagamentos a fornecedores		569 139,49	485 413,63
Pagamentos ao pessoal	12	1 029 722,26	1 016 532,41
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(1 077 136,90)</b>	<b>(1 022 073,61)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		891 150,69	953 432,23
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>(185 986,21)</b>	<b>(68 641,38)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	(110 694,74)	1 990,00
<i>Investimentos financeiros</i>		1 977,36	1 632,14
<i>Outros ativos</i>		(25 670,48)	
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		103,52	256,22
<i>Dividendos</i>		95,00	95,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>134 586,38</b>	<b>(3 270,92)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(51 399,83)	(71 912,30)
Caixa e seus equivalentes no início do período		976 070,10	1 047 982,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período		924 670,27	976 070,10