



Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2023
(montantes em euros)

FUNDAÇÃO GASPAR E MANUEL
CARDOSO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		511.241,22	521.724,85
Pagamentos a fornecedores		447.560,57	569.139,49
Pagamentos ao pessoal	12	1.124.362,67	1.029.722,26
Caixa gerada pelas operações		(1.060.682,02)	(1.077.136,90)
Outros recebimentos/pagamentos		1.126.971,61	891.150,69
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		66.289,59	(185.986,21)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	134.833,49	(110.694,74)
<i>Investimentos financeiros</i>		658,61	1.977,36
<i>Outros ativos</i>		25.670,48	(25.670,48)
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		281,08	103,52
<i>Dividendos</i>		95,00	95,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(160.786,50)	134.586,38
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(94.496,91)	(51.399,83)
Caixa e seus equivalentes no início do período		924.670,27	976.070,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período		830.173,36	924.670,27