



Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em 31  
-12-2024  
(montantes em euros)

FUNDAÇÃO GASPARGASPAR E MANUEL  
CARDOSO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2024	2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		563.307,22	511.241,22
Pagamentos a fornecedores		327.422,19	447.560,57
Pagamentos ao pessoal	12	1.180.151,26	1.124.362,67
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(944.266,23)</b>	<b>(1.060.682,02)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		1.016.488,97	1.126.971,61
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>72.222,74</b>	<b>66.289,59</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	257.496,38	134.833,49
<i>Investimentos financeiros</i>			658,61
<i>Outros ativos</i>		18.510,00	25.670,48
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		87.547,93	
<i>Juros e rendimentos similares</i>		2.635,85	281,08
<i>Dividendos</i>		97,50	95,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(185.725,10)</b>	<b>(160.786,50)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	(210.049,92)	
<i>Juros e gastos similares</i>	6	1.076,75	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>208.973,17</b>	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		95.470,81	(94.496,91)
Caixa e seus equivalentes no início do período		830.173,36	924.670,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período		925.644,17	830.173,36