

**Demonstração dos Fluxos de Caixa - FUNDAÇÃO CONDESSA DE PENHA LONGA**  
**(modelo para ESNL) do período findo em 31**  
**-12-2016**  
**(montantes em euros)**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2016	2015
<b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u></b>			
Recebimentos de clientes e utentes		259 827,42	232 229,76
Pagamentos a fornecedores		206 780,55	183 626,32
Pagamentos ao pessoal	12	498 977,00	502 416,64
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(445 930,13)</b>	<b>(453 813,20)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		427 627,92	484 154,03
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>(18 302,21)</b>	<b>30 340,83</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	5 899,86	31 826,23
<i>Investimentos financeiros</i>		596,17	48,41
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		2 510,28	4 779,35
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(3 985,75)</b>	<b>(27 095,29)</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	(16 106,43)	(20 986,40)
<i>Juros e gastos similares</i>	6	2 210,12	2 412,83
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>13 896,31</b>	<b>18 573,57</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(8 391,65)	21 819,11
Caixa e seus equivalentes no início do período		140 391,58	118 572,47
Caixa e seus equivalentes no fim do período		131 999,93	140 391,58