

Demonstração dos Fluxos de Caixa - FUNDAÇÃO CONDESSA DE PENHA LONGA
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2017
(montantes em euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		269 776,43	259 827,42
Pagamentos a fornecedores		224 405,70	206 780,55
Pagamentos ao pessoal	12	506 097,34	498 977,00
Caixa gerada pelas operações		(460 726,61)	(445 930,13)
Outros recebimentos/pagamentos		454 706,60	427 627,92
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(6 020,01)	(18 302,21)
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	30 801,85	5 899,86
<i>Investimentos financeiros</i>		61,80	596,17
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		541,07	2 510,28
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(30 322,58)	(3 985,75)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	3 072,92	(16 106,43)
<i>Juros e gastos similares</i>	6	2 484,12	2 210,12
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(5 557,04)	13 896,31
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(41 899,63)	(8 391,65)
Caixa e seus equivalentes no início do período		131 999,93	140 391,58
Caixa e seus equivalentes no fim do período		90 100,30	131 999,93