

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

FUNDAÇÃO LUIZA ANDALUZ

RUBRICAS	PERÍODO	
	2016	2015
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	13.829,03	13.783,42
Pagamentos a fornecedores	58.510,68	88.977,59
Pagamentos ao pessoal	205.891,54	195.418,38
Caixa gerada pelas operações	(250.573,19)	(270.612,55)
Outros recebimentos/pagamentos	263.445,03	265.259,27
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	12.871,84	(5.353,28)
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	400,00	1.099,95
Recebimentos provenientes de:		
<i>Juros e rendimentos similares</i>	4,02	41,24
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(395,98)	(1.058,71)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Doações</i>	5.593,00	
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	5.593,00	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	18.068,86	(6.411,99)
Caixa e seus equivalentes no início do período	80.453,33	86.865,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período	98.522,19	80.453,33