
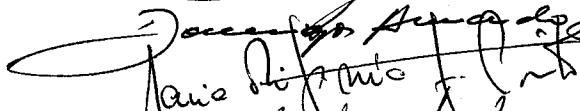
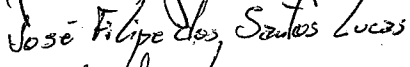



**Demonstração dos Fluxos de Caixa - (modelo para ESNL) do período findo em 31-12-2018  
(montantes em euros)**

**FUNDAÇÃO MARIA EDUARDA VASQUES DA CUNHA DE EÇA**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes	14;17	70 987,50	230 870,47
Pagamentos a fornecedores	20	(237 285,60)	(268 312,26)
Pagamentos ao pessoal	11	(88 758,10)	(55 736,86)
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(255 056,20)</b>	<b>(93 178,65)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	10	(1 785,39)	792,36
Outros recebimentos/pagamentos	17;22	231 634,08	306 880,79
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>(103 204,51)</b>	<b>(150 346,56)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	(195 269,31)	(489 753,27)
Recebimentos provenientes de:			
<i>Outros ativos</i>	4		550 000,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(195 269,31)</b>	<b>60 246,73</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	21	280 000,00	235 000,00
<i>Outras operações de financiamento</i>		1,99	
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	21	(157 051,54)	(416 034,28)
<i>Juros e gastos similares</i>	6	(10 253,46)	(4 013,84)
<i>Outras operações de financiamento</i>	15		(2 293,67)
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>(12 696,99)</b>	<b>(287 341,79)</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	18	(107 779,83)	87 399,44
Caixa e seus equivalentes no início do período		292 346,71	204 947,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período	18	184 566,88	292 346,71

Administração

  
 Charles Augusto de Noronha Lopes  
 Presidente da Fundação Maria Eduarda Vasques da Cunha de Eça  
  
 Paulo Ribeiro  
  
 José Filipe dos Santos Lucas  
  
 António Luís Correia

Contabilista Certificado