

Demonstração dos Fluxos de Caixa - (modelo para ESNL) do período findo em 31-12-2019
(montantes em euros)

FUNDAÇÃO MARIA EDUARDA VASQUES DA CUNHA DE EÇA

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	14;17	166.260,07	70.987,50
Pagamentos a fornecedores	20	(235.629,62)	(237.285,60)
Pagamentos ao pessoal	11	(98.809,61)	(88.758,10)
Caixa gerada pelas operações		(168.179,16)	(255.056,20)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	10	42,28	(1.785,39)
Outros recebimentos/pagamentos	17;22	147.603,34	231.634,08
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(20.533,54)	(25.207,51)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	(92.583,63)	(195.269,31)
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(92.583,63)	(195.269,31)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	21	229.720,00	280.000,00
<i>Outras operações de financiamento</i>		162,42	1,99
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	21	(203.220,21)	(157.051,54)
<i>Juros e gastos similares</i>	6	(7.382,75)	(10.253,46)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		19.279,46	112.696,99
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(93.837,71)	(107.779,83)
Caixa e seus equivalentes no início do período		184.566,88	292.346,71
Caixa e seus equivalentes no fim do período		90.729,17	184.566,88

O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras para o exercício de 31 de dezembro de 2019.

Administração
Carlos Augusto de Noronha Lopes
Daria Regina
João do Espírito Santo

José Filipe dos Santos Lucas

O Contabilista Certificado
