



Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL)
do período findo em 31-12-2025
(montantes em EURO)

FUNDAÇÃO GASPAR E MANUEL
CARDOSO

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		568.378,74	563.307,22
Pagamentos a fornecedores		-62.188,64	327.422,19
Pagamentos ao pessoal	12	1.264.291,69	1.180.151,26
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		<u>-633.724,31</u>	<u>-944.266,23</u>
Outros recebimentos/pagamentos		1.101.712,18	1.016.488,97
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<u>467.987,87</u>	<u>72.222,74</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	916.121,64	257.496,38
<i>Outros ativos</i>			18.510,00
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		245.358,37	87.547,93
<i>Juros e rendimentos similares</i>		8.184,44	2.635,85
<i>Dividendos</i>		100,00	97,50
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<u>-662.478,83</u>	<u>-185.725,10</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	-165.031,08	-210.049,92
<i>Juros e gastos similares</i>	6	10.384,17	1.076,75
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		<u>154.646,91</u>	<u>208.973,17</u>
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		<u>-39.844,05</u>	<u>95.470,81</u>
Caixa e seus equivalentes no início do período		925.644,17	830.173,36
Caixa e seus equivalentes no fim do período		<u>885.800,12</u>	<u>925.644,17</u>