

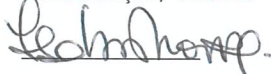
Demonstração dos Fluxos de Caixa - (modelo para ESNL) do período findo em 31-12-2018
(montantes em euros)

Fundação Mário Miguel

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		248.175,30	234.952,36
Pagamentos a fornecedores		287.899,58	191.008,04
Pagamentos ao pessoal	12	436.576,19	341.795,34
Caixa gerada pelas operações		(476.300,47)	(297.851,02)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		4,12	71,72
Outros recebimentos/pagamentos		551.173,01	293.981,55
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		74.868,42	(3.941,19)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	2.616,51	6.161,36
<i>Investimentos financeiros</i>		349,55	271,32
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		16,46	74,05
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(2.949,60)	(6.358,63)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6		323,71
<i>Juros e gastos similares</i>	6	572,32	193,85
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(572,32)	(517,56)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		71.346,50	(10.817,38)
Caixa e seus equivalentes no início do período		60.995,84	71.813,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período		132.342,34	60.995,84

FUNDAÇÃO MÁRIO MIGUEL
SÍTIO DA ACHADA DA ARRUDA
ACHADAS DA CRUZ
9270-013
CONTACTO: 213 6229

Administração / Gerência



Maria Adriana A. F. Nunes
Contabilista Certificado N° 50158
CC N° 50158

