

FUNDAÇÃO GIL EANNES

Demonstração de fluxos de caixa do período findo em 31.12.2013 e 31.12.2012

(Euro)

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2013	2012
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de clientes	+	74.342,95	64.999,04
Pagamentos a fornecedores	-	(28.332,85)	(32.636,77)
Pagamentos ao pessoal	-	(70.256,04)	(73.334,65)
Caixa gerada pelas operações	+/-	(24.245,94)	(40.972,38)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+		
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	3.151,92	25.998,12
Fluxos de caixa das actividades operacionais	(1)	(21.094,02)	(14.974,26)
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-		
Activos intangíveis	-		
Investimentos financeiros	-		
Outros activos	-		
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	+		
Activos intangíveis	+		
Investimentos financeiros	+		
Outros activos	+		
Subsídios ao investimento	+		
Juros e rendimentos similares	+		
Dividendos	+		
Fluxos de caixa das actividades de investimento	(2)	0,00	0,00
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	+		
Cobertura de prejuízos	+		
Doações	+		
Outras operações de Financiamento	+		
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-		
Juros e gastos similares	-		
Dividendos	-		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	-		
Outras operações de financiamento	-		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	(3)	0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes	(1)+(2)+(3)	(21.094,02)	(14.974,26)
Efeito das diferenças de câmbio	+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	59.582,41	74.556,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	38.488,39	59.582,41

