



0

FUNDAÇÃO GIL EANNES

Demonstração de fluxos de caixa do período findo em 31.12.2017 e 31.12.2016

(Euro)

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes	+	293.246,30	196.475,95
Pagamentos a fornecedores	-	(126.321,42)	(112.408,28)
Pagamentos ao pessoal	-	(49.037,14)	(45.171,16)
Caixa gerada pelas operações	+/-	117.887,74	38.896,51
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+		
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	(8.759,45)	3.512,86
Fluxos de caixa das actividades operacionais	(1)	109.128,29	42.409,37
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	(89.657,06)	(17.490,09)
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)	(89.657,06)	(17.490,09)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	+		
Cobertura de prejuízos	+		
Doações	+		3.721,42
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	3.721,42
Variação de caixa e seus equivalentes	(1)+(2)+(3)	19.471,23	28.640,70
Efeito das diferenças de câmbio	+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	82.445,43	53.804,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	101.916,66	82.445,43

[Handwritten signature]