

*Handwritten signature and initials in the top right corner.*

**FUNDAÇÃO GIL EANNES**

Demonstração de fluxos de caixa do período findo em 31.12.2015 e 31.12.2014

RUBRICAS		NOTAS	(Euro)	
			Períodos	
			2015	2014
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>				
Recebimentos de clientes		+	131.091,46	31.330,04
Pagamentos a fornecedores		-	(36.552,87)	(102.661,46)
Pagamentos ao pessoal		-	(58.906,14)	(53.613,24)
Caixa gerada pelas operações		+/-	35.632,45	(124.944,66)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-/+		
Outros recebimentos/pagamentos		+/-	81.219,03	698.292,67
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>	<b>(1)</b>	+/-	<b>116.851,48</b>	<b>573.348,01</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>				
Pagamentos respeitantes a:				
Activos fixos tangíveis		-	(86.970,06)	(589.767,14)
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		+		
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>	<b>(2)</b>	+/-	<b>(86.970,06)</b>	<b>(589.767,14)</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		+		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		+		
Cobertura de prejuízos		+		
Doações		+	300,00	1.554,05
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		-		
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>	<b>(3)</b>		<b>300,00</b>	<b>1.554,05</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes</b>	<b>(1)+(2)+(3)</b>		<b>30.181,42</b>	<b>(14.865,08)</b>
Efeito das diferenças de câmbio		+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período		+/-	23.623,31	38.488,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		+/-	53.804,73	23.623,31

Navio-Hospital  
Gil Eannes