

FUNDAÇÃO GIL EANNES

Demonstração de fluxos de caixa do período findo em 31.12.2019 e 31.12.2018

RUBRICAS	NOTAS	Periodos	
		2019	2018
(Euro)			
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de clientes	+	280 850,24	290 298,53
Pagamentos a fornecedores	-	(161 282,29)	(206 305,48)
Pagamentos ao pessoal	-	(101 167,49)	(59 206,85)
Caixa gerada pelas operações	+/-	18 400,46	24 786,20
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+		
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	17 159,38	(29 935,91)
Fluxos de caixa das actividades operacionais	(1)	35 559,84	(5 149,71)
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	(50 480,49)	(35 626,37)
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)	(50 480,49)	(35 626,37)
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+		
Realizações de fundos e de outros instrumentos dos fundos patrimoniais	+		
Cobertura de prejuízos	+		
Doações	+		
Outras operações de Financiamento	+		
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-		
Juros e gastos similares	-		
Dividendos	-		
Reduções de fundos e de outros instrumentos dos fundos patrimoniais	-		
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)	(14 920,65)	(40 776,08)
Efeito das diferenças de câmbio	+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	61 140,58	101 916,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	46 219,93	61 140,58

Navio Hospital
Gil Eannes