

Fundação Gil Eannes, FP

Demonstração dos Fluxos de Caixa
dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Montantes expressos em euros)

	Notas	31-12-2024	31-12-2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:			
Recebimentos de clientes		335 094,86	334 033,38
Pagamentos a fornecedores		(162 920,67)	(85 932,36)
Pagamentos ao pessoal		(193 606,79)	(141 744,77)
Caixa gerada pelas operações		(21 432,60)	106 356,25
Outros recebimentos / pagamentos		13 549,94	7 671,47
Fluxo das atividades operacionais [1]		(7 882,66)	114 027,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(1 930,00)	(1 875,00)
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	(6,54)
Outros ativos		(1 930,00)	(1 881,54)
Recebimentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	23,50
Outros ativos		-	23,50
Fluxo das atividades de investimento [2]		(1 930,00)	(1 858,04)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:			
Recebimentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Doações		1 300,00	1 200,00
Outras operações de financiamento		1 300,00	1 200,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares		(,08)	(35,84)
Outras operações de financiamento		(,08)	(35,84)
Fluxo das atividades de financiamento [3]		1 299,92	1 164,16
Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]		-8 512,74	113 333,84
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		290 237,59	176 903,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período		281 724,85	290 237,59

