

6
7

FUNDAÇÃO GIL EANNES

Demonstração de fluxos de caixa do período findo em 31.12.2016 e 31.12.2015

(Euro)

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes	+	196.475,95	131.091,46
Pagamentos a fornecedores	-	(112.408,28)	(36.552,87)
Pagamentos ao pessoal	-	(45.171,16)	(58.906,14)
Caixa gerada pelas operações	+/-	38.896,51	35.632,45
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+		
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	3.512,86	81.219,03
Fluxos de caixa das actividades operacionais	(1)	42.409,37	116.851,48
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	(17.490,09)	(86.970,06)
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)	(17.490,09)	(86.970,06)
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	300,00
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)	3.721,42	300,00
Variação de caixa e seus equivalentes	(1)+(2)+(3)	28.640,70	30.181,42
Efeito das diferenças de câmbio	+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	53.804,73	23.623,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	82.445,43	53.804,73

12 13