

FUNDAÇÃO GIL EANNES

Demonstração de fluxos de caixa do período findo em 31.12.2018 e 31.12.2017

(Euro)

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes	+	290.298,53	293.246,30
Pagamentos a fornecedores	-	(206.305,48)	(126.321,42)
Pagamentos ao pessoal	-	(59.206,85)	(49.037,14)
Caixa gerada pelas operações	+/-	24.786,20	117.887,74
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+		
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	(29.935,91)	(8.759,45)
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>	<b>(1)</b>	<b>(5.149,71)</b>	<b>109.128,29</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	(35.626,37)	(89.657,06)
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	+		
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>	<b>(2)</b>	<b>(35.626,37)</b>	<b>(89.657,06)</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
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	-		
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>	<b>(3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes</b>	<b>(1)+(2)+(3)</b>	<b>(40.776,08)</b>	<b>19.471,23</b>
Efeito das diferenças de câmbio	+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	101.916,66	82.445,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	61.140,58	101.916,66

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'S' with a circled 'P'.