

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
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
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)
Fluxos de caixa das actividades operacionais	(1)	(5.149,71)	109.128,29
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
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	+		
Fluxos de caixa das actividades de investimento	(2)	(35.626,37)	(89.657,06)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
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)	(40.776,08)	19.471,23
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'.