

Fundação Gil Eanes, FP

Demonstração dos Fluxos de Caixa
dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Montantes expressos em euros)

	Notas	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:			
Recebimentos de clientes		334 033,38	262 455,01
Pagamentos a fornecedores		(85 932,36)	(57 559,91)
Pagamentos ao pessoal		(141 744,77)	(117 476,66)
Caixa gerada pelas operações		106 356,25	87 418,44
Outros recebimentos / pagamentos		7 671,47	5 505,87
Fluxo das atividades operacionais [1]		114 027,72	92 924,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(1 875,00)	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		(6,54)	(24,26)
Outros ativos		-	(24,26)
Recebimentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-	-
Investimentos financeiros		23,50	-
Outros ativos		-	-
Fluxo das atividades de Investimento [2]		(1 858,04)	(24,26)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:			
Recebimentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Doações		1 200,00	6 367,92
Outras operações de financiamento		-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares		(35,84)	-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxo das atividades de financiamento [3]		1 164,16	6 367,92
Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]		113 333,84	99 267,97
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		176 903,75	77 635,78
Caixa e seus equivalentes no fim do período		290 237,59	176 903,75