

17
R
P
b

FUNDAÇÃO GIL EANNES

Demonstração de fluxos de caixa do período findo em 31.12.2020 e 31.12.2019

(Euro)

RUBRICAS	NOTAS	Períodos			
		2020	2019		
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo					
Recebimentos de clientes	+	171 606,00	280 850,24		
Pagamentos a fornecedores	-	(95 855,24)	(161 282,29)		
Pagamentos ao pessoal	-	(96 859,95)	(101 167,49)		
Caixa gerada pelas operações	+/-	(21 109,19)	18 400,46		
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+				
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	(11 838,42)	17 159,38		
Fluxos de caixa das actividades operacionais	(1)	(32 947,61)	35 559,84		
Fluxos de caixa das actividades de investimento					
Pagamentos respeitantes a:					
Activos fixos tangíveis	-		(50 480,49)		
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)	0,00	(50 480,49)		
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)	(32 947,61)	(14 920,65)		
Efeito das diferenças de câmbio	+/-				
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	46 219,23	61 140,58		
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	13 271,62	46 219,23		

Navio-Hospital
Gil Eannes