

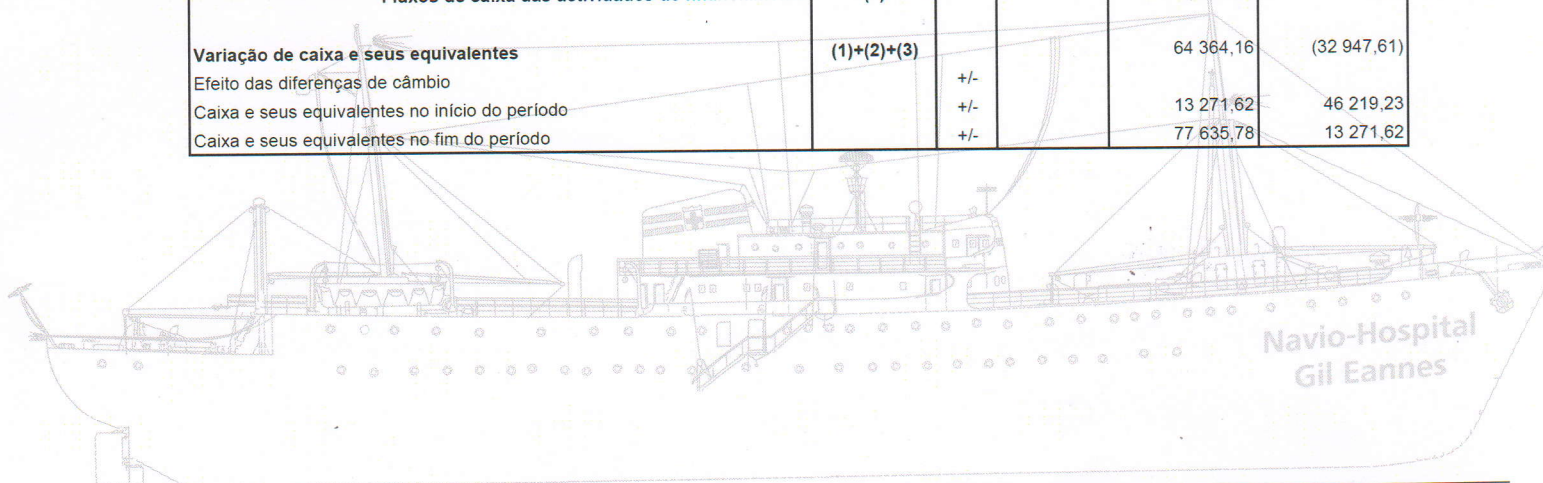


FUNDAÇÃO GIL EANNES

Demonstração de fluxos de caixa do período findo em 31.12.2021 e 31.12.2020

(Euro)

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes	+	191 983,79	171 606,00
Pagamentos a fornecedores	-	(48 626,02)	(95 855,24)
Pagamentos ao pessoal	-	(101 506,53)	(96 859,95)
Caixa gerada pelas operações	+/-	41 851,24	(21 109,19)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	17 746,54	(11 838,42)
Fluxos de caixa das actividades operacionais	(1)	59 597,78	(32 947,61)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	5 120,49	
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)	5 120,49	0,00
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	+	740,00	
Outras operações de Financiamento	+		
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-		
Juros e gastos similares	-	(1 094,11)	
Dividendos	-		
Reduções de fundos e de outros instrumentos dos fundos patrimoniais	-		
Outras operações de financiamento	-		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	(3)	(354,11)	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes	(1)+(2)+(3)	64 364,16	(32 947,61)
Efeito das diferenças de câmbio	+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	13 271,62	46 219,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	77 635,78	13 271,62



Navio-Hospital
Gil Eannes