

**FUNDAÇÃO GIL EANNES**

Demonstração de fluxos de caixa do período findo em 31.12.2022 e 31.12.2021

(Euro)

RUBRICAS	NOTAS	Periodos	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes	+	262 455,01	191 983,79
Pagamentos a fornecedores	-	(57 559,91)	(48 626,02)
Pagamentos ao pessoal	-	(117 476,66)	(101 506,53)
Caixa gerada pelas operações	+/-	87 418,44	41 851,24
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	5 505,87	17 746,54
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>	<b>(1)</b>	<b>+/-</b>	<b>92 924,31</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-		5 120,49
Activos intangíveis	-		
Investimentos financeiros	-	(24,26)	
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>+/-</b>	<b>(24,26)</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	+	6 367,92	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	-		
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>	<b>(3)</b>	<b>+/-</b>	<b>6 367,92</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes</b>	<b>(1)+(2)+(3)</b>	<b>+/-</b>	<b>99 267,97</b>
Efeito das diferenças de câmbio	+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	77 635,78	13 271,62
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	176 903,75	77 635,78

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

