

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2017

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		160 619,41	
Pagamentos a Fornecedores		99 800,72	
Pagamentos ao Pessoal		192 366,95	
Caixa gerada pelas operações		(131 548,26)	
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(1 078,60)	
Outros recebimentos/pagamentos		111 328,36	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(19 141,30)	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		7 343,77	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		603,95	
Outros ativos		2,35	
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		76,25	
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(7 873,82)	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		32,98	
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(32,98)	
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(27 048,10)	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		166 750,61	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		139 702,51	166 750,61


