

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		229 462,26	
Pagamentos a Fornecedores		102 559,15	
Pagamentos ao Pessoal		259 406,73	
Caixa gerada pelas operações		(132 503,62)	
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		676,68	
Outros recebimentos/pagamentos		120 069,87	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(11 757,07)	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(208,12)	
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis		27 229,23	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		,11	
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		27 021,22	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		(15 553,42)	
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		(747,26)	
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(16 300,68)	
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(1 036,53)	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		14 713,08	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		13 676,55	14 713,08