

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO 2017

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		78 894,50	86 190,30
Pagamentos a Fornecedores		(40 817,52)	(48 344,02)
Pagamentos ao Pessoal		(248 212,29)	(203 538,06)
Caixa gerada pelas operações		(210 135,31)	(165 691,78)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		135 314,09	149 303,06
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(74 821,22)	(16 388,72)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		40 000,00	
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			
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		40 000,00	
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(34 821,22)	(16 388,72)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		44 372,23	44 372,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período	Nota 4	9 551,01	27 983,51