

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		49.552,96	36.773,54
Pagamentos a Fornecedores		63.855,91	46.747,38
Pagamentos ao Pessoal		49.566,87	53.634,44
Caixa gerada pelas operações		(63.869,82)	(63.608,28)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		2,08	4,16
Outros recebimentos/pagamentos		53.755,57	47.222,50
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(10.116,33)	(16.381,62)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		453,25	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		304,60	127,25
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		8,32	16,64
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(749,53)	(110,61)
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		503,41	1.571,30
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(503,41)	(1.571,30)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(11.369,27)	(18.063,53)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		21.495,02	39.558,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10.125,75	21.495,02