



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Anos	
		2017	2016
ACTIVO			
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		586 686,24	542 561,95
Pagamentos a Fornecedores		-402 750,62	-396 971,42
Pagamento ao Pessoal		-1 125 239,32	-1 086 508,91
Caixa gerada pelas operações			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-1 745,26	-468,47
Outros recebimentos/pagamentos		1 114 700,12	932 330,06
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)			
		171 651,16	-9 056,79
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos Fixos Tangíveis		-37 750,39	-11 075,41
Ativos Intangíveis		-35 694,66	-9 445,78
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		-2 055,73	-1 629,63
Outros Ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos Fixos Tangíveis		22,68	25,47
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		0,00	0,00
Subsídios ao Investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos Similares		22,68	25,47
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)			
		-37 727,71	-11 049,94
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Fuinciamentos Obtidos		21 362,77	5 809,61
Realizações de capital e de outros instrumentos de c.p.		943,91	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		20 418,86	5 809,61
Pagamentos respeitantes a:			
Fuinciamentos Obtidos		-72,27	-9,40
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		-72,27	-9,40
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de c.p.		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de financiamento (3)			
		21 290,50	5 800,21
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		155 213,95	-14 306,51
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		318 049,56	332 008,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período		473 263,51	317 702,06