



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Anos	
		2018	2017
ACTIVO			
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		606 027,79	586 686,24
Pagamentos a Fornecedores		-393 216,43	-402 750,62
Pagamento ao Pessoal		-1 234 669,51	-1 125 239,32
		-1 021 858,15	-941 303,70
Caixa gerada pelas operações			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-259,62	-1 745,26
Outros recebimentos/pagamentos		1 136 255,18	1 114 700,12
		114 137,41	171 651,16
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)			
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos Fixos Tangíveis		-58 235,78	-37 750,39
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		-54 501,11	-35 694,66
Outros Ativos		-3 734,67	-2 055,73
		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos Fixos Tangíveis		73,24	22,68
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		73,24	22,68
Dividendos		0,00	0,00
		-58 162,54	-37 727,71
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)			
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Fuinciamentos Obtidos		615,89	21 362,77
Realizações de capital e de outros instrumentos de c.p.		615,89	943,91
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	20 418,86
Pagamentos respeitantes a:			
Fuinciamentos Obtidos		-8 079,87	-72,27
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		-2,20	-72,27
Reduções de capital e de outros instrumentos de c.p.		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
		-8 077,67	0,00
		-7 463,98	21 290,50
Fluxos de Caixa das Atividades de financiamento (3)			
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		48 510,89	155 213,95
Efeito das diferenças de câmbio		48 510,89	155 213,95
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		473 263,51	318 049,56
		521 774,40	473 263,51