

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		122 107,05	123 489,13
Pagamentos a Fornecedores		(27 813,71)	(40 469,56)
Pagamentos ao Pessoal		(232 955,88)	(218 482,26)
Caixa gerada pelas operações		(138 662,54)	(135 462,69)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		111 629,92	136 980,84
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(27 032,62)	1 518,15
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		143,10	166,65
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		143,10	166,65
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			
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(26 889,52)	1 684,80
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		81 205,67	79 520,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período	Nota 4	54 316,15	81 205,67