

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2018

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		366 243,62	259 510,47
Pagamentos a Fornecedores		(125 765,88)	(114 456,86)
Pagamentos ao Pessoal		(256 639,34)	(249 673,99)
Caixa gerada pelas operações		(16 161,60)	(104 620,38)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(53 588,43)	54 512,21
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(69 750,03)	(50 108,17)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(5 527,96)	(17 571,06)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			375 000,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		1 215,14	1 482,81
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(4 312,82)	358 911,75
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)		(74 062,85)	308 803,58
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		712 734,32	403 930,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período	NOTA 4	638 671,47	712 734,32