

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2017

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes		206 075,35	189 267,28
Pagamentos a Fornecedores		(128 836,21)	(99 135,32)
Pagamentos ao Pessoal		(376 260,74)	(361 277,13)
Caixa gerada pelas operações		(299 021,60)	(271 145,17)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		298 245,83	266 282,45
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(775,77)	(4 862,72)
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(2 740,85)	(9 504,80)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			250,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(2 740,85)	(9 254,80)
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
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)		(3 516,62)	(14 117,52)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		16 696,07	30 813,59
Caixa e seus equivalentes no fim do período		13 179,45	16 696,07