

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2015

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		189 872,50	181 072,75
Pagamentos a Fornecedores		(99 040,68)	(77 361,81)
Pagamentos ao Pessoal		(326 425,11)	(324 262,06)
Caixa gerada pelas operações		(235 593,29)	(220 551,12)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		248 294,15	236 297,50
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		12 700,86	15 746,38
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		(2 159,24)	(459,88)
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(2 159,24)	(459,88)
Actividades 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 actividades de financiamento (3)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		10 541,62	15 286,50
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		20 271,97	4 985,47
Caixa e seus equivalentes no fim do período		30 813,59	20 271,97