

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2018

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes		205 149,08	206 075,35
Pagamentos a Fornecedores		(114 989,80)	(128 836,21)
Pagamentos ao Pessoal		(378 060,03)	(376 260,74)
Caixa gerada pelas operações		(287 900,75)	(299 021,60)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		293 679,43	298 245,83
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		5 778,68	(775,77)
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(2 061,44)	(2 740,85)
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			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(2 061,44)	(2 740,85)
<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		(9 930,00)	
Juros e gastos similares		(159,42)	
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(10 089,42)	
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(6 372,18)	(3 516,62)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		13 179,45	16 696,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6 807,27	13 179,45