

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2018

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		16.920,94	27.221,21
Pagamentos a Fornecedores		41.433,82	38.910,45
Pagamentos ao Pessoal		14.181,09	17.318,91
Caixa gerada pelas operações		(38.693,97)	(29.008,15)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		,00	,00
Outros recebimentos/pagamentos		30.923,16	17.805,45
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(7.770,81)	(11.202,70)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		38.348,65	3.240,15
Ativos intangíveis		,00	,00
Investimentos financeiros		,00	,00
Outros ativos		,00	,00
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis		,00	,00
Ativos intangíveis		,00	,00
Investimentos financeiros		,00	,00
Outros ativos		,00	,00
Subsídios ao investimento		,00	,00
Juros e rendimentos similares		126,07	145,22
Dividendos		,00	,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(38.222,58)	(3.094,93)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		,00	,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		,00	,00
Cobertura de prejuízos		,00	,00
Doações		57.580,95	82.319,09
Outras operações de financiamento		,00	,00
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		,00	,00
Juros e gastos similares		231,96	148,28
Dividendos		,00	,00
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		,00	,00
Outras operações de financiamento		,00	,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		57.348,99	82.170,81
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		11.355,60	67.873,18
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		127.111,49	59.238,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período		138.467,09	127.111,49

O TOC 7193
Teresa Carvalho