

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Período Findo em 31 de Dezembro de 2017

Moeda: EURO

RUBRICAS	NOTAS	2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	5	20.252,93	20.830,00
Pagamentos a fornecedores	6	-21.915,98	-20.286,28
Pagamentos ao pessoal	14	-42.710,09	-35.867,87
Caixa gerada pelas operações		-44.373,14	-35.324,15
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		44.523,64	37.227,17
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		150,50	1.903,02
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	10	-1.954,96	-7.798,32
Ativos intangíveis	10		
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	10		
Ativos intangíveis	10		
Investimentos financeiros			
Outros ativos		250,00	650,00
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares	17		
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-1.704,96	-7.148,32
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	7		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de Financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	7		
Juros e gastos similares	17		
Dividendos			
Reduções 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)		-1.554,46	-5.245,30
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		19.226,00	24.471,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período		17.671,54	19.226,00