

5.4

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

UNIDADE MONETÁRIA (euro):

RUBRICAS	Efeito	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes	+	2 299 150,85	1 930 449,41
Pagamento a fornecedores	-	-1 531 491,79	-1 135 533,55
Pagamentos ao pessoal	-	-488 783,88	-468 827,86
Caixa gerada pelas operações	+ / -	278 875,18	326 088,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	- / +	-30 488,25	-12 940,50
Outros recebimentos/pagamentos	+ / -	-119 389,39	-132 341,56
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	-	128 997,54	180 805,94
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:	-		
Activos fixos tangíveis	-	-48 847,60	-198 467,61
Activos intangíveis	-	-48 369,75	-46 125,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	+ / -	-97 217,35	-244 592,61
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+		39 630,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-	-9 199,89	-12 238,85
Juros e gastos similares	-	-578,62	-355,76
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	+ / -	-9 778,51	27 035,39
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	+ / -	22 001,68	-36 751,28
Efeito das diferenças de câmbio	+ / -	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	...	83 756,01	120 507,29
Caixa e seus equivalentes no fim do período	...	105 757,69	83 756,01

administração

cc





