

5.4

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Períodos findos em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015

UNIDADE MONETÁRIA (euro):

RUBRICAS	NOTAS	Efeito	PERÍODOS	
			2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo	5			
Recebimentos de clientes		+	2.147.622,16	1.645.992,09
Pagamento a fornecedores		-	-1.094.456,99	-945.354,33
Pagamentos ao pessoal		-	-458.886,64	-373.151,21
Caixa gerada pelas operações		+ / -	594.278,53	327.486,55
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		- / +	-3.532,33	-5.445,12
Outros recebimentos/pagamentos		+ / -	-355.555,94	-233.872,72
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-	235.190,26	88.168,71
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:		-		
Activos fixos tangíveis	-	-145.205,30	-40.391,87	
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	+		27,00	
Dividendos	+			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	+ / -	-145.205,30	-40.364,87	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos	+			
Subsídios do estado	+			
Cobertura de prejuízos	+	0,00	0,00	
Doações	+			
Outras operações de financiamento	+	0,00	0,00	
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos	-	-13.779,38	-13.055,98	
Juros e gastos similares	-	-949,34	-2.635,93	
Dividendos	-			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	-			
Outras operações de financiamento	-			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	+ / -	-14.728,72	-15.691,91	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	+ / -	75.256,24	32.111,93	
Efeito das diferenças de câmbio	+ / -	0,00	0,00	
Caixa e seus equivalentes no início do período	...	45.251,05	13.139,12	
Caixa e seus equivalentes no fim do período	...	120.507,29	45.251,05	

Contabilista Certificado

Administração