

5.4

ct

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

UNIDADE MONETÁRIA (euro):

RUBRICAS	NOTAS	Efeito	PERÍODOS	
			2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo	5			
Recebimentos de clientes		+	1.930.449,41	2.147.622,16
Pagamento a fornecedores		-	-1.135.533,55	-1.094.456,99
Pagamentos ao pessoal		-	-468.827,86	-458.886,64
Caixa gerada pelas operações		+ / -	326.088,00	594.278,53
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		- / +	-12.940,50	-3.532,33
Outros recebimentos/pagamentos		+ / -	-132.341,56	-355.555,94
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-	180.805,94	235.190,26
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Activos fixos tangíveis	-	-198.467,61	-145.205,30	
Activos intangíveis	-	-46.125,00		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	+ / -	-244.592,61	-145.205,30	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos	+	39.630,00		
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos	-	-12.238,85	-13.779,38	
Juros e gastos similares	-	-355,76	-949,34	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	+ / -	27.035,39	-14.728,72	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	+ / -	-36.751,28	75.256,24	
Efeito das diferenças de câmbio	+ / -	0,00	0,00	
Caixa e seus equivalentes no início do período	...	120.507,29	0,00	
Caixa e seus equivalentes no fim do período	...	83.756,01	75.256,24	

administração

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

cc

[Handwritten signature]