



Demonstração dos Fluxos de Caixa do período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA: Euro

RUBRICAS	Períodos	
	2017	2016
<b><u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u></b>		
Recebimentos de associados/clientes	363.458,93	393.391,06
Pagamentos a fornecedores	-247.811,16	-298.356,98
Pagamentos ao pessoal	-100.974,28	-100.086,01
Caixa gerada pelas operações	14.673,49	-5.051,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	1.030,67	-1.150,26
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>	<b>15.704,16</b>	<b>-6.202,19</b>
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u></b>		
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>		
Activos fixos tangíveis	-403.631,48	-607,09
Activos intangíveis	-7.517,94	
Investimentos financeiros		
Outros activos		
<i>Recebimentos provenientes de:</i>		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros	9.448,72	
Outros activos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares	1.745,79	4.501,50
Dividendos		
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>	<b>-399.954,91</b>	<b>3.894,41</b>
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u></b>		
<i>Recebimentos provenientes de:</i>		
Financiamentos obtidos		
Realizações de fundos		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de Financiamento		
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Reduções de fundos		
Outras operações de financiamento		
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)</b>	<b>-384.250,75</b>	<b>-2.307,78</b>
Caixa e seus equivalentes no início do período	<b>510.760,59</b>	<b>513.068,37</b>
Caixa e seus equivalentes no fim do período	<b>126.509,84</b>	<b>510.760,59</b>