

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2018

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes		171 076,23	192 383,22
Pagamento de Subsídios		-446 439,22	-440 228,37
Pagamento a fornecedores		-536 045,70	-214 824,25
Pagamento ao pessoal	6	-291 854,34	-244 362,81
Caixa gerada pelas operações		-1 103 263,03	-707 032,21
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	26	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 066 848,16	759 171,95
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-36 414,87	52 139,74
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	8,2	0,00	0,00
Activos intangíveis	7	0,00	0,00
Investimentos financeiros	14,15	0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	14,15	0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento	23	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos	24	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	10,11	0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital proprio	23	0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operacoes de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	10,11		3 400,00
Juros e gastos similares			-261,40
Dividendos	24	0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital próprio	23	0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	3 138,60
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-36 414,87	55 278,34
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do periodo		101 885,79	46 607,45
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		65 470,92	101 885,79

