

# DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2015

(Método Directo)



Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>Atividades Operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes	6	361.316,56	306.371,84
Pagamentos a Fornecedores	14	(371.297,27)	(861.158,16)
Pagamentos ao Pessoal	14	(517.776,34)	(447.946,43)
Caixa gerada pelas operações		(527.757,05)	(1.002.732,75)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos	13,14	(1.039,43)	(4.292,31)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(528.796,48)	(1.007.025,06)
<b>Atividades de Investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis	5	(3.981,41)	
Outros ativos	12	(163,97)	
Recebimentos provenientes de :			
Subsídios ao investimento	11	18.972,79	27.511,75
Juros e rendimentos similares	14	2,99	2.112,63
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		14.830,40	29.624,38
<b>Atividades de Financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de :			
Subsídios e Doações	11	626.334,48	566.280,36
Financiamentos obtidos	14		234.500,00
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos	14	(80.400,00)	(59.500,00)
Juros e gastos similares	14	(28.703,27)	(17.306,86)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		517.231,21	723.973,50
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)	4	3.265,13	(253.427,18)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	19.178,09	272.605,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	22.443,22	19.178,09