

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Período Findo em 31 de Dezembro de 2018

Moeda: EURO

RUBRICAS	NOTAS	2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		512.870,14	501.121,81
Pagamentos a fornecedores		-268.545,40	-254.823,27
Pagamentos ao pessoal		-527.755,80	-566.397,25
Caixa gerada pelas operações		-283.431,06	-320.098,71
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		292.021,19	288.812,29
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		8.590,13	-31.286,42
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-20.831,04	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		181,36	210,08
Outros activos		1,49	3,90
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-20.648,19	213,98
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de Financiamento		757,66	1.713,92
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-46,09	-0,12
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		711,57	1.713,80
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-11.346,49	-29.358,64
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		392.271,10	421.629,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		380.924,61	392.271,10

Orgão Diretivo



CC nº 15466