

Demonstração dos Fluxos de Caixa
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018

Método directo

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes		267 429,63	229 365,67
Pagamentos a fornecedores		-310 561,84	-259 707,82
Pagamentos ao pessoal		-464 006,90	-460 304,68
CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES		-507 139,11	-490 646,83
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		550 944,36	376 226,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS [1]		43 805,25	(114 420,2)
FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Activos fixos tangíveis		-39 290,61	-773,81
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		-425,34	-255,09
Outros activos			
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			581,83
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			20,74
Dividendos			
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO [2]		-39 715,95	-426,33
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			
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO [3]		-6 712,21	-4 801,03
Variações de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]		-2 622,91	-119 647,56
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		221 821,93	341 469,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período		219 199,02	221 821,93