

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2012

(Método Directo)

	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2012	2011
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		716.193,05	823.352,06
Pagamentos a Fornecedores		(5.962,30)	(6.192,50)
Pagamentos ao Pessoal		(43.879,87)	(49.878,17)
Caixa gerada pelas operações		666.350,88	767.281,39
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(5.587,07)	(1.944,63)
Outros recebimentos/pagamentos		(643.195,31)	(760.097,88)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		17.568,50	5.564,61
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		(5.000,00)	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		565,50	
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		4.434,50	
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		(3.614,37)	(412,39)
Juros e gastos similares		(1.196,09)	
Dividendos			(1,85)
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(4.810,46)	(414,24)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		17.192,54	4.824,64
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		42.040,08	37.215,44
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4.2	59.232,62	42.040,08