



Moeda: EUR

Contribuinte: 501134786

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Direto)
PERÍODO FINDO EM 31 DE AGOSTO DE 2018

	Notas	31.08.2018	31.08.2017	
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais				
Recebimentos de clientes		1.941.382,80	1.558.705,19	+
Pagamentos a fornecedores		(1.293.445,33)	(570.846,69)	-
Pagamentos ao pessoal		(745.934,81)	(737.549,53)	+/-
Caixa gerada pelas operações		(97.997,34)	250.308,97	-/+
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento				-/+
Outros recebimentos/pagamentos		(37.621,43)	(80.249,81)	+/-
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)		(135.618,77)	170.059,16	+/-
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Activos fixos tangíveis		(104.067,08)	(60.950,27)	-
Activos intangíveis		-	-	-
Investimentos financeiros		-	-	-
Outros activos		-	-	-
		(104.067,08)	(60.950,27)	
Recebimentos provenientes de:				
Activos fixos tangíveis		-	-	+
Activos intangíveis		-	-	+
Investimentos financeiros		-	-	+
Outros activos		-	-	+
Subsídios ao investimento		-	-	+
Juros e rendimentos similares			3,17	+
Dividendos		-	-	+
		-	3,17	+/-
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)		(104.067,08)	(60.947,10)	
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		1.003.153,22	821.234,63	+
Realização de fundos		-	-	+
Cobertura de prejuízos		-	-	+
Doações		-	-	+
Outras operações de financiamento		-	-	+
		1.003.153,22	821.234,63	
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		(658.330,87)	(844.358,75)	-
Juros e gastos similares		(119.919,24)	(66.077,94)	-
Dividendos		-	-	-
Reduções de fundos		-	-	-
Outras operações de financiamento		-	-	-
		(778.250,11)	(910.436,69)	+/-
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)		224.903,11	(89.202,06)	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(14.782,74)	19.910,00	+/-
Efeito das diferenças de câmbio		-	-	+/-
Caixa e seus equivalentes no início do período		25.459,29	5.549,29	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10.676,55	25.459,29	

A Direção

O Contabilista Certificado