

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DE FLUXOS DE CAIXA

Unidade monetária: (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2017	31-12-2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		32,80	(0,00)
Pagamentos a fornecedores		(16.782,92)	(13.073,00)
Pagamentos ao pessoal		(32.180,59)	(31.393,19)
Caixa gerada pelas operações		(48.930,71)	(44.466,19)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(0,00)	(0,00)
Outros recebimentos/pagamentos		(32.926,57)	(18.391,32)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(81.857,28)	(62.857,51)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(0,00)	(2.700,00)
Ativos intangíveis		(0,00)	(0,00)
Investimentos financeiros		(0,00)	(0,00)
Outros ativos		(0,00)	(2.700,00)
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		(0,00)	(0,00)
Ativos intangíveis		(0,00)	(0,00)
Investimentos financeiros		(0,00)	(0,00)
Outros ativos		(0,00)	(0,00)
Subsídios ao investimento		(0,00)	(0,00)
Juros e rendimentos similares		(0,00)	(0,00)
Dividendos		(0,00)	(0,00)
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(0,00)	(2.700,00)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		(0,00)	(0,00)
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		16.204,52	(0,00)
Cobertura de prejuízos		(0,00)	(0,00)
Doações		65.652,76	65.557,51
Outras operações de financiamento		(0,00)	(0,00)
		81.857,28	65.557,51
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(0,00)	(0,00)
Juros e gastos similares		(0,00)	(0,00)
Dividendos		(0,00)	(0,00)
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		(0,00)	(0,00)
Outras operações de financiamento		(0,00)	(0,00)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		163.714,56	131.115,02
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		81.857,28	65.557,51
Efeito das diferenças de câmbio		13.123,74	3.077,29
Caixa e seus equivalentes no início do período		27.007,88	8.145,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período			

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo ME)

PERÍODO FINDO EM 31-12-2017

RENDIMENTOS E GASTOS		NOTAS	Unidade monetária: (1)	
			31-12-2017	31-12-2016
Vendas e serviços prestados				
Subsídios à exploração				
Variação nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				
Fornecimentos e serviços externos				
Gastos com o pessoal				
Imparidades (perdas/reversões)				
Provisões (aumentos/reduções)				
Outros rendimentos				
Outros gastos				
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos				
Gastos/reversões de depreciação e de amortização				
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)				
Gastos de financiamento (líquidos)				
Resultado antes de impostos				
Imposto sobre o rendimento do período				
Resultado líquido do período				

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Balancete Razão

Conta	Ext.	Designação	L	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
1		MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	N	4.872,14	13.364,81	94.927,78	67.919,90	27.007,88
11		CAIXA	N	4.852,14	4.718,61	11.021,38	10.995,02	26,36
12		DEPÓSITOS À ORDEM	N	20,00	8.646,20	83.906,40	56.924,88	26.981,52
2		CONTAS A RECEBER E A PAGAR	N	18.202,15	13.202,04	61.266,40	69.906,46	-8.640,06
22		FORNECEDORES	N	175,37	350,68	1.617,01	1.967,69	-350,68
23		PESSOAL	N	7.381,19	4.345,86	32.180,59	32.180,59	0,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	N	3.077,57	1.961,32	14.146,75	16.108,07	-1.961,32
27		OUT. CONTAS A RECEBER E A PAGAR	N	7.568,02	6.544,18	12.906,82	19.451,00	-6.544,18
28		DIFERIMENTOS	N	0,00	0,00	415,23	199,11	216,12
3		INVENTÁRIOS E ACT. BIOLÓGICOS	N	1.009,36	1.445,40	1.445,40	1.445,40	0,00
31		COMPRAS	N	286,66	722,70	722,70	722,70	0,00
33		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	N	722,70	722,70	722,70	722,70	0,00
4		INVESTIMENTOS	N	0,00	270,00	11.949,01	9.789,01	2.160,00
43		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	N	0,00	270,00	11.949,01	9.789,01	2.160,00
5		CAP. RESER. E RESULT. TRANSIT.	N	0,00	0,00	22.144,66	39.814,83	-17.670,17
51		FUNDO SOCIAL	N	0,00	0,00	0,00	7.378,00	-7.378,00
56		RESULTADOS TRANSITADOS	N	0,00	0,00	22.144,66	6.486,11	15.658,55
59		OUT. VARIAÇ. CAPITAL PRÓPRIO	N	0,00	0,00	0,00	25.950,72	-25.950,72
6		GASTOS	N	15.228,08	6.400,12	69.237,39	6.400,12	62.837,27
61		CUSTO MERC. VEND. MAT. CONSUM.	N	722,70	0,00	722,70	0,00	722,70
62		FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	N	1.377,02	0,00	14.626,81	0,00	14.626,81
63		GASTOS COM O PESSOAL	N	12.851,35	6.400,12	53.508,17	6.400,12	47.108,05
64		GASTOS DE DEPREC. E DE AMORT.	N	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	N	7,01	0,00	109,71	0,00	109,71
7		RENDIMENTOS	N	0,00	4.629,36	0,00	65.694,92	-65.694,92
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	N	0,00	4.629,36	0,00	65.694,92	-65.694,92
8		RESULTADOS	N	0,00	0,00	6.486,11	6.486,11	0,00
81		RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	N	0,00	0,00	6.486,11	6.486,11	0,00
Totais Gerais				39.311,73	39.311,73	267.456,75	267.456,75	0,00