

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2018
(montantes em euros)**

FISOOT, CRL

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Pagamentos a fornecedores		131 453,32	61 531,11
Pagamentos ao pessoal	12	12 501,61	14 650,32
Caixa gerada pelas operações		(143 954,93)	(76 181,43)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		371,89	262,51
Outros recebimentos/pagamentos		144 858,36	84 422,13
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		531,54	7 978,19
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	2 449,89	2 000,00
<i>Investimentos financeiros</i>		83,28	56,08
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		0,10	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(2 533,07)	(2 056,08)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	140 002,04	
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	129 067,77	(2 173,04)
<i>Juros e gastos similares</i>	6	7 309,44	7 577,28
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		3 624,83	(5 404,24)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		1 623,30	517,87
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 777,37	2 259,50
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 400,67	2 777,37