

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31/12/2017
(montantes em euros)**

FISOOT, CRL

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Pagamentos a fornecedores		61 531,11	34 188,02
Pagamentos ao pessoal	12	14 650,32	6 829,28
Caixa gerada pelas operações		(76 181,43)	(41 017,30)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		262,51	
Outros recebimentos/pagamentos		84 422,13	26 884,77
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		7 978,19	(14 132,53)
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	2 000,00	499,90
<i>Investimentos financeiros</i>		56,08	
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(2 056,08)	(499,90)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	(2 173,04)	20 447,64
<i>Juros e gastos similares</i>	6	7 577,28	11 084,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(5 404,24)	(31 531,64)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		517,87	(46 164,07)
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 259,50	7 528,29
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 777,37	2 259,50