

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2020

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

PERÍODOS

	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		247 049,95	315 841,09
Pagamentos a Fornecedores		(86 377,87)	(111 443,10)
Pagamentos ao Pessoal		(375 376,08)	(355 590,48)
Caixa gerada pelas operações		(214 704,00)	(151 192,49)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		299 347,98	213 639,79
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		84 643,98	62 447,30
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(23 763,39)	(1 504,70)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		2,53	2,53
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(23 760,86)	(1 502,17)
Fluxos de caixa das atividades 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		(10 565,77)	(41 178,03)
Juros e gastos similares		(4 345,61)	(18 526,01)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			(1 011,97)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(14 911,38)	(60 716,01)
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		45 971,74	229,12
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		15 625,23	15 393,11
Caixa e seus equivalentes no fim do período		61 596,97	15 625,23