

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2020

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		161 538,28	216 720,27
Pagamentos a Fornecedores		(142 866,43)	(351 158,44)
Pagamentos ao Pessoal		(369 841,83)	(337 191,00)
Caixa gerada pelas operações		(351 169,98)	(471 629,17)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		372 980,35	497 363,95
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		21 810,37	25 734,78
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(428,29)	
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			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(428,29)	
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			(79,90)
Juros e gastos similares			(104,50)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento		(13 364,52)	(3 127,29)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(13 364,52)	(3 311,69)
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		8 017,56	22 423,09
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		29 230,36	6 807,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período		37 247,92	29 230,36