

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		539 480,25	
Pagamentos a Fornecedores		(347 326,87)	
Pagamentos ao Pessoal		(675 371,61)	
Caixa gerada pelas operações		(483 218,23)	
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		603 954,14	3 195,06
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		120 735,91	3 195,06
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(19 632,61)	
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 actividades de investimento (2)		(19 632,61)	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		65 000,00	
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(12 124,17)	
Juros e gastos similares		(1 504,35)	
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		51 371,48	
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		152 474,78	3 195,06
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		116 355,01	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		268 829,79	3 195,06

Técnico Oficial de Contas
 Patrícia Margarida Cândido
 N.º 64914