

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2019

(Método Directo)

	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		282 865,82	269 795,35
Pagamentos a Fornecedores		(71 172,47)	(92 917,03)
Pagamentos ao Pessoal		(504 178,52)	(506 034,59)
Caixa gerada pelas operações		(292 485,17)	(329 156,27)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			(15 475,95)
Outros recebimentos/pagamentos		291 048,62	345 912,65
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(1 436,55)	1 280,43
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			(4 039,31)
Ativos intangíveis			(4 097,21)
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)		(4 039,31)	(4 097,21)
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			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(5 476,86)	(2 816,78)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		36 878,31	39 695,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período		31 402,45	36 878,31

206162200

64570

*Angela Iolanda Ribeiro e Silva**Branquinho*