

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2019

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		173 351,70	
Pagamentos a Fornecedores		118 738,25	
Pagamentos ao Pessoal		258 404,34	
Caixa gerada pelas operações		(203 790,89)	
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		208 522,71	
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		4 731,82	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		24 654,88	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		1 074,23	
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)		(25 729,11)	
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 actividades de financiamento (3)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(20 997,29)	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		156 151,59	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		135 154,30	156 151,59