

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2020

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes		153 635,11	151 896,08
Pagamento a fornecedores		-516 791,30	-493 890,38
Pagamento ao pessoal	6	-205 312,33	-199 989,59
Caixa gerada pelas operacoes		-568 468,52	-541 983,89
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-31 995,31	-26 319,15
Outros recebimentos/pagamentos		-43 556,27	-71 982,87
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-644 020,10	-640 285,91
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Recebimentos provenientes de:			
Outros activos		5 840,69	
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		5 840,69	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	10,11	5 517,59	4 801,59
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	10,11	-6 486,84	-17 394,66
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-969,25	-12 593,07
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-639 148,66	-652 878,98
Caixa e seus equivalentes no início do período		89 286,27	65 483,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período		114 025,19	89 286,27