

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2019

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		280 650,82	265 787,16
Pagamentos a Fornecedores		(305 911,94)	(211 179,42)
Pagamentos ao Pessoal		(596 555,23)	(577 051,62)
Caixa gerada pelas operações		(621 816,35)	(522 443,88)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		638 302,79	515 297,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		16 486,44	(7 146,88)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(25 828,13)	(5 710,37)
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)		(25 828,13)	(5 710,37)
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		(14 151,12)	
Juros e gastos similares		(5 016,02)	(5 244,44)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(19 167,14)	(5 244,44)
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(28 508,83)	(18 101,69)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		60 489,19	78 590,88
Caixa e seus equivalentes no fim do período	Nota 4	31 980,36	60 489,19