

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2020

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes		368 114,22	383 727,61
Pagamentos a Fornecedores		(156 143,56)	(156 743,87)
Pagamentos ao Pessoal		(289 582,34)	(259 560,74)
Caixa gerada pelas operações		<b>(77 611,68)</b>	<b>(32 577,00)</b>
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		17 011,02	4 520,61
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>(60 600,66)</b>	<b>(28 056,39)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(1 124,91)	(4 697,37)
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		117,40	924,71
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>(1 007,51)</b>	<b>(3 772,66)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
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)			
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		<b>(61 608,17)</b>	<b>(31 829,05)</b>
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		606 842,42	638 671,47
Caixa e seus equivalentes no fim do período	<b>NOTA 4</b>	<b>545 234,25</b>	<b>606 842,42</b>

A Direção

O Contabilista Certificado N° 82433

Margarida Aguiar Monteiro