

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2019

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes		383 727,61	366 243,62
Pagamentos a Fornecedores		(156 743,87)	(125 765,88)
Pagamentos ao Pessoal		(259 560,74)	(256 639,34)
Caixa gerada pelas operações		<b>(32 577,00)</b>	<b>(16 161,60)</b>
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		4 520,61	(53 588,43)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>(28 056,39)</b>	<b>(69 750,03)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(4 697,37)	(5 527,96)
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		924,71	1 215,14
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>(3 772,66)</b>	<b>(4 312,82)</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)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		<b>(31 829,05)</b>	<b>(74 062,85)</b>
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		638 671,47	712 734,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período	<b>NOTA 4</b>	<b>606 842,42</b>	<b>638 671,47</b>

A Direção

O Contabilista Certificado  
Margarida Aguiar Monteiro