



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Anos	
		2019	2018
ACTIVO			
Fluxos de Ccixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		634 744,47	606 027,79
Pagamentos a Fornecedores		-417 424,95	-393 216,43
Pagamento ao Pessoal		-1 262 846,37	-1 234 669,51
Caixa gerada pelas operações		-1 045 526,85	-1 021 858,15
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-441,29	-259,62
Outros recebimentos/pagamentos		1 184 685,10	1 136 255,18
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		138 716,96	114 137,41
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:		-75 530,78	-58 235,78
Ativos Fixos Tangíveis		-72 338,41	-54 501,11
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		-3 192,37	-3 734,67
Outros Ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		2 887,18	73,24
Ativos Fixos Tangíveis		2 800,00	0,00
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		0,00	0,00
Subsidios ao Investimento		0,00	0,00
Juros e rendiemntos Similares		87,18	73,24
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		-72 643,60	-58 162,54
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:		3 543,50	615,89
Fuinanciamentos Obtidos		0,00	615,89
Realizações de capital e de outros instrumentos de c.p.		3 543,50	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		-72 792,07	-8 079,87
Fuinanciamentos Obtidos		-123,77	0,00
Juros e gastos similares		-0,79	-2,20
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de c.p.		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-72 667,51	-8 077,67
Fluxos de Caixa das Atividades de financiamento (3)		-69 248,57	-7 463,98
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		521 774,40	473 263,51
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		518 599,19	521 774,40