



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Anos	
		2020	2019
ACTIVO			
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		531 430,20	634 744,47
Pagamentos a Fornecedores		-390 928,01	-417 424,95
Pagamento ao Pessoal		-1 331 862,42	-1 262 846,37
Caixa gerada pelas operações		-1 191 360,23	-1 045 526,85
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-1 090,35	-441,29
Outros recebimentos/pagamentos		1 267 458,93	1 184 685,10
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		75 008,35	138 716,96
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:		-72 974,04	-75 530,78
Ativos Fixos Tangíveis		0,00	0,00
Ativos Intangíveis		-68 461,21	-72 338,41
Investimentos Financeiros		-4 512,83	-3 192,37
Outros Ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		41,25	2 887,18
Ativos Fixos Tangíveis		0,00	2 800,00
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		0,00	0,00
Subsídios ao Investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos Similares		41,25	87,18
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		-72 932,79	-72 643,60
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:		20 114,17	3 543,50
Fuanciamentos Obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de c.p.		0,00	3 543,50
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		20 114,17	0,00
Pagamentos respeitantes a:		-518,80	-72 792,07
Fuanciamentos Obtidos		-510,60	-123,77
Juros e gastos similares		-8,20	-0,79
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de c.p.		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-72 667,51
Fluxos de Caixa das Atividades de financiamento (3)		19 595,37	-69 248,57
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		21 670,93	-3 175,21
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		518 599,19	521 774,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período		540 270,12	518 599,19