

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Período Findo em 31 de Dezembro de 2019

Moeda: EURO

RUBRICAS	NOTAS	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	5	80.522,04	81.877,70
Pagamentos a fornecedores	6	-101.402,63	-79.846,25
Pagamentos ao pessoal		-197.215,31	-220.248,80
Caixa gerada pelas operações		-218.095,90	-218.217,35
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		247.494,81	199.316,67
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		29.398,91	-18.900,68
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	10		-793,98
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			-500,00
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	10		
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			-1.293,98
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	7		50.000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de Financiamento		0,52	
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	7	-14.046,28	-21.126,32
Juros e gastos similares	18	-5.796,68	-5.782,38
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-19.842,44	23.091,30
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		9.556,47	2.896,64
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3.320,47	423,83
Caixa e seus equivalentes no fim do período		12.876,94	3.320,47