

FLUXOS DE CAIXA | 2020

EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		486.291,77	564.894,02
Pagamentos a Fornecedores		(375.191,80)	(471.550,05)
Pagamentos ao Pessoal		(279.669,02)	(243.523,90)
Caixa gerada pelas operações		(168.569,05)	(150.179,93)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(2.697,95)	
Outros recebimentos/pagamentos		145.906,92	144.967,56
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(25.360,08)	(5.212,37)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
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			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
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		3.180,46	
Juros e gastos similares		1.115,90	
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		4.296,36	
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(21.063,72)	(5.212,37)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		357.352,58	362.564,95
Caixa e seus equivalentes no fim do período		336.288,86	357.352,58