

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2019

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes		151 896,08	171 076,23
Pagamento de Subsídios		-409 665,98	-446 439,22
Pagamento a fornecedores		-493 890,38	-536 045,70
Pagamento ao pessoal	6	-199 989,59	-291 854,34
Caixa gerada pelas operações		-951 649,87	-707 032,21
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	26	-26 319,15	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 014 377,44	1 066 848,16
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		36 408,42	52 139,74
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	8,2	0,00	0,00
Activos intangíveis	7	0,00	0,00
Investimentos financeiros	14,15	0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	14,15	0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento	23	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos	24	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	10,11	4 801,59	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital proprio	23	0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operacoes de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	10,11	-17 394,66	
Juros e gastos similares			
Dividendos	24	0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital próprio	23	0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-12 593,07	3 138,60
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do periodo		65 470,92	101 885,79
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		89 286,27	65 470,92