

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2020

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

|                                                                    | NOTAS | PERÍODOS     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|
|                                                                    |       | 2020         | 2019       |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>                 |       |              |            |
| Recebimentos de Clientes                                           |       | 113 985,15   |            |
| Pagamentos a Fornecedores                                          |       | (164 993,95) |            |
| Pagamentos ao Pessoal                                              |       | (212 041,97) |            |
| Caixa gerada pelas operações                                       |       | (263 050,77) |            |
| Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento                |       |              |            |
| Outros recebimentos/pagamentos                                     |       | 279 038,75   | 108 644,31 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)                   |       | 15 987,98    | 108 644,31 |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>              |       |              |            |
| Pagamentos respeitantes a :                                        |       |              |            |
| Ativos fixos tangíveis                                             |       | (3 265,71)   |            |
| 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 actividades de investimento (2)                |       | (3 265,71)   |            |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>             |       |              |            |
| 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                                             |       |              |            |
| Juros e gastos similares                                           |       |              |            |
| Dividendos                                                         |       |              |            |
| Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio     |       |              |            |
| Outras operações de financiamento                                  |       |              |            |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)               |       |              |            |
| Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)                  |       | 12 722,27    | 108 644,31 |
| Efeito das diferenças de câmbio                                    |       |              |            |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                     |       | 108 644,31   |            |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                        |       | 121 366,58   | 108 644,31 |