



Moeda: EUR

Contribuinte: 501134786

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Direto)**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE AGOSTO DE 2019**

	Notas	31.08.2019	31.08.2018	
<b>Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais</b>				
Recebimentos de clientes		2.118.057,56	1.941.382,80	+
Pagamentos a fornecedores		(1.683.044,21)	(1.293.445,33)	-
Pagamentos ao pessoal		(765.715,83)	(745.934,81)	+/-
Caixa gerada pelas operações		<u>(330.702,48)</u>	<u>(97.997,34)</u>	-/+
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento				-/+
Outros recebimentos/pagamentos		27.110,47	(37.621,43)	+/-
<b>Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)</b>		<b><u>(303.592,01)</u></b>	<b><u>(135.618,77)</u></b>	+/-
<b>Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento</b>				
Pagamentos respeitantes a:				
Activos fixos tangíveis		(91.316,44)	(104.067,08)	-
Activos intangíveis		-	-	-
Investimentos financeiros		-	-	-
Outros activos		-	-	-
		<u>(91.316,44)</u>	<u>(104.067,08)</u>	-
Recebimentos provenientes de:				
Activos fixos tangíveis		-	-	+
Activos intangíveis		-	-	+
Investimentos financeiros		-	-	+
Outros activos		-	-	+
Subsídios ao investimento		122.453,75	-	+
Juros e rendimentos similares		-	-	+
Dividendos		-	-	+
		<u>122.453,75</u>	<u>-</u>	+/-
<b>Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)</b>		<b><u>31.137,31</u></b>	<b><u>(104.067,08)</u></b>	
<b>Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento</b>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		1.718.306,06	1.003.153,22	+
Realização de fundos		-	-	+
Cobertura de prejuízos		-	-	+
Doações		18.000,00	-	+
Outras operações de financiamento		-	-	+
		<u>1.736.306,06</u>	<u>1.003.153,22</u>	
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		(1.336.556,54)	(658.330,87)	-
Juros e gastos similares		(97.272,94)	(119.919,24)	-
Dividendos		-	-	-
Reduções de fundos		-	-	-
Outras operações de financiamento		-	-	-
		<u>(1.433.829,48)</u>	<u>(778.250,11)</u>	+/-
<b>Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)</b>		<b><u>302.476,58</u></b>	<b><u>224.903,11</u></b>	
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b><u>30.021,88</u></b>	<b><u>(14.782,74)</u></b>	+/-
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	+/-
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b><u>10.676,55</u></b>	<b><u>25.459,29</u></b>	
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b><u>40.698,43</u></b>	<b><u>10.676,55</u></b>	

A Direção

O Contabilista Certificado nº 57204