

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 de DEZEMBRO de 20NN

	NOTAS	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
		20N(N)	20N(N-1)	20N(N-2)
ACTIVIDADES OPERACIONAIS				
Recebimentos de Clientes	Calculo 1	34.362.742,56 €	42.776.258,35 €	42.811.883,66 €
Pagamentos a Fornecedores	Calculo 2	- 28.651.538,60 €	- 30.884.290,30 €	- 31.166.266,13 €
Pagamentos ao Pessoal	Calculo 3	- 7.431.033,78 €	- 7.846.589,73 €	- 7.867.590,33 €
Caixa gerado pelas operações		- 1.719.829,82 €	4.045.378,32 €	3.778.027,20 €
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento	Calculo 4	- 143.195,41 €	- 611.984,18 €	- 1.421.360,84 €
Outros recebimentos/pagamentos	Calculo 5	1.995.529,60 €	- 147.790,05 €	- 90.929,54 €
FLUXO GERADO PELAS ACT.OPERACIONAIS		132.504,37 €	3.285.604,09 €	2.265.736,82 €
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Pagamentos de:				
- Activos Fixos Tangíveis	Inf. 6	- 1.030.836,64 €	- 1.329.391,80 €	- 2.410.118,03 €
- Activos Fixos Intangíveis	Inf. 6	- 1.352,81 €	- 850,00 €	- 750,00 €
- Investimentos Financeiros	Inf. 6	- 1.213.446,05 €	- 1.947.329,21 €	- 1.247.736,42 €
- Outros Activos				
Recebimentos de:				
- Activos Fixos Tangíveis				
- Activos Fixos Intangíveis				
- Investimentos Financeiros	Inf. 7	199.186,43 €	1.240.000,00 €	2.250.000,00 €
- Outros Activos				
- Subsídios ao Investimento				
- Juros e Rendimentos similares	Inf. 11	35.156,20 €	20.033,73 €	5.256,98 €
- Dividendos	Inf. 11	682,48 €	736,88 €	1.737,32 €
FLUXO GERADO PELAS ACT.INVESTIMENTO		- 2.010.610,39 €	- 2.016.800,40 €	- 1.401.610,15 €
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Recebimentos de:				
- Financiamentos Obtidos	Inf. 10	46.392.131,27 €	91.692.500,00 €	86.475.800,00 €
- Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio				
- Cobertura de Prejuízos				
- Doações				
- Outras operações de financiamento				
Pagamentos de:				
- Financiamentos Obtidos	Inf. 10	- 43.595.219,08 €	- 92.556.250,00 €	- 87.149.403,12 €
- Juros e gastos similares	Inf. 10	- 400.843,26 €	- 391.255,23 €	- 429.752,21 €
- Dividendos	Inf. 9	- 300.000,00 €	- 60.000,00 €	- 240.000,00 €
- Reduções de Capital e de outros instrumentos de Capital Próprio				
- Outras operações de financiamento	Inf. 6	- 46.568,46 €	- 42.173,94 €	- 40.022,68 €
FLUXO GERADO PELAS ACT.FINANCIAMENTO		2.049.500,47 €	- 1.357.179,17 €	- 1.383.378,01 €
VARIAÇÃO de CAIXA e EQUIVALENTES				
Efeito das diferenças de câmbio		- €	- €	- €
CAIXA e EQUIVALENTES no INÍCIO do PERÍODO	Bal. N-1	16.655,63 €	105.031,11 €	624.282,45 €
CAIXA e EQUIVALENTES no FIM do PERÍODO		188.050,08 €	16.655,63 €	105.031,11 €

1 Calculo do recebimento de Clientes

Recebimento de clientes	Valor	Obs.
Saldo inicial Clientes 20N(N)	23.523.097,57	Balanço Ano N-1
Saldo inicial Adiantam.Clientes 20N(N)	-467.249,09	Balanço Ano N-1
Vendas	35.818.107,01	DR Ano N
Iva Liquidado	2.005.863,03	Informação 5
Saldo final Clientes 20N(N)	-26.517.075,96	Balanço Ano N
Saldo final Adiantam.Clientes 20N(N)	0,00	Balanço Ano N
Total	34.362.742,56	

2 Calculo do pagamento aos fornecedores

Pagamento de fornecedores	Valor	Obs.
Saldo inicial Fornecedores 20N(N)	3.967.480,20	Balanço Ano N-1
Saldo inicial Adiant.Fornecedores 20N(N)	-10.000,00	Balanço Ano N-1
Compras	12.764.024,77	Ver quadro abaixo
FSE	16.347.663,40	DR Ano N
Iva Dedutível	1.523.016,91	Informação 5
Saldo final Fornecedores 20N(N)	-5.941.348,68	Balanço Ano N
Saldo final Adiant.Fornecedores 20N(N)	702,00	Balanço Ano N
Total	28.651.538,60	

Calculo das Compras	Valor	Obs.
Inventário Inicial	-1.640.591,73	Balanço Ano N-1
Regularização de Inventários (ofertas)	1.500,00	Informação 2
Inventário Final	3.886.709,17	Balanço Ano N
CMVMC	10.516.407,33	DR Ano N
Total	12.764.024,77	

3 Calculo dos pagamentos ao Pessoal

Pagamentos ao Pessoal	Valor	Obs.
Remunerações a liquidar em 31/12/20N(N-1)	183.325,00	Informação 4 (1)
Gastos com o Pessoal	7.811.278,22	DR Ano N
Remunerações a liquidar em 31/12/20N(N)	-562.669,44	Informação 4 (2)
Saldo Rem.a Pagar em 31/12/20N(N)	-900,00	Informação 3 (3)
Total	7.431.033,78	

4 Calculo do pagamento/recebimento IRC

Imposto sobre o rendimento	Valor	Obs.
Estado (IRC) em 31/12/20N(N-1)	-8.216,27	Informação 5
Reembolso do IRC	8.216,27	Informação 5
IRC Estimado	803.915,98	DR Ano N
Estado (IRC) em 31/12/20N(N)	-660.720,57	Informação 5
Total	143.195,41	

5 Calculo de Outros pagamentos/recebimentos Act.Operacional

Outros Pagamentos e Recebimentos	Valor	Obs.
Outros gastos e perdas	-1.512.223,64	DR Ano N
Outros rendimentos e ganhos	2.287.984,81	DR Ano N
Ofertas (Iva incluído) - Regularização	1.800,00	Informação 2 (+ IVA)
Outras Contas a receber 20N(N-1)	3.248.305,17	Balanço Ano N-1
Outras Contas a receber 20N(N)	-3.728.812,55	Balanço Ano N
Diferimentos (activos) 20N(N-1)	-212.525,02	Balanço Ano N-1
Diferimentos (activos) 20N(N)	387.530,99	Balanço Ano N
Outras Contas a pagar 20N(N-1)	-1.089.085,69	(Balanço Ano N-1) - (1)
Outras Contas a pagar 20N(N)	511.292,09	(Balanço Ano N) - (2)-(3)
Diferimentos (passivos) 20N(N-1)	29.330,28	Balanço Ano N-1
Diferimentos (passivos) 20N(N)	-16.873,07	Balanço Ano N
Total	-93.276,63	

Pagamento/Recebimento IVA	Valor	Obs.
Estado (IVA) em 31/12/20N(N-1)	2.315.802,30	Informação 5
IVA Liquidado	-2.005.863,03	Do quadro 1
IVA Dedutível Inventários + FSE	1.523.016,91	Do quadro 2
IVA Dedutível Imobilizado	89.542,34	Informação 5
IVA regularizações favor do Estado	-300,00	Informação 2 (Só IVA)
Estado (IVA) em 31/12/20N(N)	166.607,71	Informação 5
Total	2.088.806,23	

Total Outros pagamentos/recebimentos 1.995.529,60

0,00