

LAR ROSA SANTOS
Demonstração dos Fluxos de Caixa
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020

Método directo

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes		49 750,26	40 672,18
Pagamentos a fornecedores		-212 816,82	-161 099,91
Pagamentos ao pessoal		-300 999,45	-391 107,83
CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES		-464 066,01	-511 535,56
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		532 301,46	566 426,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS [1]		68 235,45	54 890,61
FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Activos fixos tangíveis		-20 093,54	-45 353,57
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		-398,94	-830,37
Outros activos			
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO [2]		-20 492,48	-46 183,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES 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			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO [3]		0,00	0,00
Variações de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]		47 742,97	8 706,67
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		505 034,34	496 327,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		552 777,31	505 034,34