

**Demonstração dos Fluxos de Caixa - ARPI**  
**para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020**

Método directo

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		N	N -1
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Recebimentos de clientes		675,00	1.500,00
Pagamentos a fornecedores		-17.266,04	-26.202,21
Pagamentos ao pessoal		-4.357,81	-5.383,00
<b>CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES</b>		<b>-20.948,85</b>	<b>-30.085,21</b>
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		37.884,24	34.826,19
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS [1]</b>		<b>16.935,39</b>	<b>4.740,98</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>PAGAMENTOS RESPEITANTES A:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		-21,80	
Outros activos			
<b>RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO [2]</b>		<b>-21,80</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>PAGAMENTOS RESPEITANTES A:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO [3]</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Variações de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]		16.913,59	4.740,98
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		38.465,82	33.724,84
Caixa e seus equivalentes no fim do período		55.379,41	38.465,82