

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2021

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes		156 940,29	161 538,28
Pagamentos a Fornecedores		(168 008,10)	(142 866,43)
Pagamentos ao Pessoal		(402 449,55)	(369 841,83)
Caixa gerada pelas operações		(413 517,36)	(351 169,98)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		370 549,97	372 980,35
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(42 967,39)	21 810,37
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(1 969,46)	(428,29)
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 atividades de investimento (2)		(1 969,46)	(428,29)
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		30 000,00	
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		10 952,66	
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento		(12 509,16)	(13 364,52)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		28 443,50	(13 364,52)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(16 493,35)	8 017,56
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		37 247,92	29 230,36
Caixa e seus equivalentes no fim do período		20 754,57	37 247,92