

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2022

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODO
		2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de Clientes		181 456,76
Pagamentos a Fornecedores		(209 000,52)
Pagamentos ao Pessoal		(443 648,60)
Caixa gerada pelas operações		(471 192,36)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos		396 589,98
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(74 602,38)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a :		
Ativos fixos tangíveis		(521,54)
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 actividades de investimento (2)		(521,54)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de :		
Financiamentos obtidos		10 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		131 929,95
Pagamentos respeitantes a :		
Financiamentos obtidos		(40 000,00)
Juros e gastos similares		(303,33)
Dividendos		
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		
Outras operações de financiamento		(12 645,28)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		88 981,34
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		13 857,42
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período		20 754,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período		34 611,99