

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2023

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes		184 870,89	181 456,76
Pagamentos a Fornecedores		(122 720,38)	(209 000,52)
Pagamentos ao Pessoal		(481 376,81)	(443 648,60)
Caixa gerada pelas operações		(419 226,30)	(471 192,36)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		588 520,89	396 589,98
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		169 294,59	(74 602,38)
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(326 327,72)	(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)		(326 327,72)	(521,54)
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		302 798,00	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		(143 000,00)	(40 000,00)
Juros e gastos similares		(8 653,00)	(303,33)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento		(7 767,84)	(12 645,28)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		143 377,16	88 981,34
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(13 655,97)	13 857,42
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		34 611,99	20 754,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período		20 956,02	34 611,99