

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2022

(Método Directo)

	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		351 434,56	
Pagamentos a Fornecedores		155 517,43	
Pagamentos ao Pessoal		363 380,22	
Caixa gerada pelas operações		(167 463,09)	
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(2 379,04)	
Outros recebimentos/pagamentos		242 690,44	
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		77 606,94	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(15 609,07)	
Ativos intangíveis		38 910,01	
Investimentos financeiros		769,11	
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis		28 950,00	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		4 879,95	
Fluxos de caixa das atividades 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		57 715,98	
Juros e gastos similares		830,38	
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		21 186,47	
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(79 732,83)	
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		2 754,06	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		28 661,82	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		31 415,88	28 661,82

José Lopes Carvalho
Contabilista Certif. N.º 126

José Lopes Carvalho