

## 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		155 148,01	162 705,83
Pagamentos a Fornecedores		(113 615,91)	(104 491,40)
Pagamentos ao Pessoal		(295 605,28)	(275 880,74)
Caixa gerada pelas operações		(254 073,18)	(217 666,31)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		904,08	1 216,75
Outros recebimentos/pagamentos		260 778,70	257 972,14
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		7 609,60	41 522,58
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(72 483,37)	10 545,49
Ativos intangíveis			1 050,33
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			400,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		71 041,14	
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		28,04	25,00
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(1 414,19)	(11 170,82)
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
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			
Juros e gastos similares		23,49	
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			18 383,65
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(23,49)	(18 383,65)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		6 171,92	11 968,11
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		147 122,41	135 154,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período		153 294,33	147 122,41