

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2022

(Método Directo)



Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes		181 137,63	
Pagamentos a Fornecedores		66 456,25	
Pagamentos ao Pessoal		371 375,99	
Caixa gerada pelas operações		(256 694,61)	
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(2 288,62)	
Outros recebimentos/pagamentos		218 789,66	
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		35 616,33	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		77 206,39	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		1 008,83	
Outros ativos		(73 258,27)	
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		3,04	
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(4 953,91)	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		243 909,76	
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		20,55	
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		252 611,77	
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(8 722,56)	
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		21 939,86	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		153 294,33	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		175 234,19	153 294,33



José Lopes Carvalho  
 Contabilista Certif. N.º 126