

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2021

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		541 128,18	539 480,25
Pagamentos a Fornecedores		(279 280,31)	(347 326,87)
Pagamentos ao Pessoal		(719 441,66)	(675 371,61)
Caixa gerada pelas operações		(457 593,79)	(483 218,23)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		638 721,19	603 954,14
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		181 127,40	120 735,91
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(71 104,27)	(19 632,61)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(300 000,00)	
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		450 000,00	
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		56,88	
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		78 952,61	(19 632,61)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			65 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(12 684,67)	(12 124,17)
Juros e gastos similares		(3 095,49)	(1 504,35)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(15 780,16)	51 371,48
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		244 299,85	152 474,78
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		268 829,79	116 355,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		513 129,64	268 829,79