

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO 2022
(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		50.900,00	5.100,00
Pagamentos a Fornecedores		(30.249,40)	(23.177,49)
Pagamentos ao Pessoal			
Caixa gerada pelas operações		20.650,60	(18.077,49)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			241,41
Outros recebimentos/pagamentos		(135,00)	(8.699,00)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		20.515,60	(26.535,08)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
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)			
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			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		20.515,60	(26.535,08)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		44.017,99	70.553,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período		64.533,59	44.017,99