

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em Dezembro de 2023

Método Directo

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		dez-23	dez-22
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		55 300,00	50 900,00
Pagamentos a Fornecedores		-16 002,15	-30 249,40
Pagamentos ao Pessoal			
Caixa gerada pelas operações		39 297,85	20 650,60
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-50 765,86	-135,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-11 468,01	20 515,60
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Subsídios e 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)		0,00	0,00
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		-11 468,01	20 515,60
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		64 533,59	44 017,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período		53 065,58	64 533,59

A Direcção

O Contabilista Certificado

