

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2021

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

NIF: 501120262	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes		494 638,33	508 183,08
Pagamentos a Fornecedores		(161 021,45)	(186 650,82)
Pagamentos ao Pessoal		(580 559,30)	(628 464,39)
Caixa gerada pelas operações		(246 942,42)	(306 932,13)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		377 707,22	374 590,77
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		130 764,80	67 658,64
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(37 161,23)	(7 733,52)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(50 025,00)	(155 000,00)
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		50 025,00	155 000,00
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			34 878,10
Juros e rendimentos similares		2,50	28,85
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(37 158,73)	27 173,43
<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			
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)		93 606,07	94 832,07
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		334 749,60	239 917,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período		428 355,67	334 749,60

A Direção:

*João Luís Sobrinho Dias**Paulo Correia*

O Contabilista Certificado:

*João Gonçalves*