

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		424 247,28	137 169,94
Pagamentos a Fornecedores		(155 173,15)	(133 846,33)
Pagamentos ao Pessoal		(383 346,32)	(335 267,82)
Caixa gerada pelas operações		(114 272,19)	(331 944,21)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		441,03	2 100,00
Outros recebimentos/pagamentos		79 428,63	215 812,78
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(34 402,53)	(114 031,43)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		(85 000,00)	(90 200,10)
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		55 000,00	65 200,10
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		22 170,81	25 430,07
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(7 829,19)	430,07
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			(25,00)
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			(25,00)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(42 231,72)	(113 626,36)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		412 768,18	526 394,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período		370 536,46	412 768,18

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

AS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]