

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		91 591,43	113 985,15
Pagamentos a Fornecedores		(145 963,66)	(164 993,95)
Pagamentos ao Pessoal		(236 925,04)	(212 041,97)
Caixa gerada pelas operações		(291 297,27)	(263 050,77)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		302 301,54	279 038,75
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		11 004,27	15 987,98
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(8 783,97)	(3 265,71)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		(20 296,72)	
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)		(29 080,69)	(3 265,71)
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)		(18 076,42)	12 722,27
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		121 366,58	108 644,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período		103 290,16	121 366,58