

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2024

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		166 966,95	109 185,09
Pagamentos a Fornecedores		(121 374,59)	(102 335,15)
Pagamentos ao Pessoal		(208 862,06)	(207 076,63)
Caixa gerada pelas operações		(163 269,70)	(200 226,69)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rend			
Outros recebimentos/pagamentos		146 470,00	202 764,99
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(16 799,70)	2 538,30
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(8 000,00)	(54 151,82)
Ativos intangíveis			305,66
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		37 344,93	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		29 344,93	(53 846,16)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realiz de capital e de outr instr 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 outr instr Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		12 545,23	(51 307,86)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		27 687,26	78 995,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período		40 232,49	27 687,26