

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Período Findo em 31 de Dezembro de 2022

Moeda: EURO

RUBRICAS	NOTAS	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	5	58 705,70	61 278,00
Pagamentos a fornecedores	24	-80 313,91	-79 269,51
Pagamentos ao pessoal	28	-102 858,31	-94 576,10
Caixa gerada pelas operações		-124 466,52	-112 567,61
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		2,31	-0,31
Outros recebimentos/pagamentos		147 407,20	125 319,72
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		22 942,99	12 751,80
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	9		
Ativos intangíveis	8		
Investimentos financeiros		-441,71	-423,40
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	9	636,83	181,43
Ativos intangíveis	8		
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares	26		
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		195,12	-241,97
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	26		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de Financiamento		2,99	9,26
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	26		
Juros e gastos similares	26		
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		2,99	9,26
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		23 141,10	12 519,09
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		47 902,15	35 383,06
Caixa e seus equivalentes no fim do período		71 043,25	47 902,15