



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Anos	
		2021	2020
ACTIVO			
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		481 305,80	531 430,20
Pagamentos a Fornecedores		-444 238,09	-390 928,01
Pagamento ao Pessoal		-1 338 218,22	-1 331 862,42
Caixa gerada pelas operações		-1 301 150,51	-1 191 360,23
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-214,53	-1 090,35
Outros recebimentos/pagamentos		1 380 288,82	1 267 458,93
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		78 923,78	75 008,35
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:		-21 898,23	-72 974,04
Ativos Fixos Tangíveis		0,00	0,00
Ativos Intangíveis		-19 835,28	-68 461,21
Investimentos Financeiros		-2 062,95	-4 512,83
Outros Ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		7 000,00	41,25
Ativos Fixos Tangíveis		7 000,00	0,00
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		0,00	0,00
Subsídios ao Investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos Similares		0,00	41,25
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		-14 898,23	-72 932,79
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:		7 366,25	20 114,17
Fuanciamentos Obtidos		52,85	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de c.p.		500,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		6 813,40	20 114,17
Pagamentos respeitantes a:		0,00	-518,80
Fuanciamentos Obtidos		0,00	-510,60
Juros e gastos similares		0,00	-8,20
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de c.p.		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de financiamento (3)		7 366,25	19 595,37
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		71 391,80	21 670,93
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		540 270,12	518 599,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		611 661,92	540 270,12