



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Anos	
		2022	2021
ACTIVO			
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		529 858,60	481 305,80
Pagamentos a Fornecedores		-460 630,64	-444 238,09
Pagamento ao Pessoal		-1 380 895,41	-1 338 218,22
Caixa gerada pelas operações		-1 311 667,45	-1 301 150,51
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,91	-214,53
Outros recebimentos/pagamentos		1 561 491,14	1 380 288,82
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		249 824,60	78 923,78
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos Fixos Tangíveis		0,00	0,00
Ativos Intangíveis		-21 878,31	-19 835,28
Investimentos Financeiros		0,00	-2 062,95
Outros Ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos Fixos Tangíveis		0,00	7 000,00
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		2 289,84	0,00
Subsídios ao Investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos Similares		8,97	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		-19 579,50	-14 898,23
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Fuinciamentos Obtidos		175,93	52,85
Realizações de capital e de outros instrumentos de c.p.		0,00	500,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		9 507,72	6 813,40
Pagamentos respeitantes a:			
Fuinciamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		9 683,65	7 366,25
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		239 928,75	71 391,80
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		611 661,92	540 270,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período		851 590,67	611 661,92