



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Anos	
		2023	2022
ACTIVO			
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		464 796,92	529 858,60
Pagamentos a Fornecedores		-551 958,58	-460 630,64
Pagamento ao Pessoal		-1 661 648,07	-1 380 895,41
		-1 748 809,73	-1 311 667,45
Caixa gerada pelas operações			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-84,89	0,91
Outros recebimentos/pagamentos		1 845 456,82	1 561 491,14
		96 562,20	249 824,60
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)			
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos Fixos Tangíveis		0,00	0,00
Ativos Intangíveis		-68 776,22	-21 878,31
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos Fixos Tangíveis		0,00	0,00
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		2 836,63	2 289,84
Subsídios ao Investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos Similares		81,83	8,97
Dividendos		0,00	0,00
		-65 857,76	-19 579,50
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)			
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Fuanciamentos Obtidos		0,00	175,93
Realizações de capital e de outros instrumentos de c.p.		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		259 010,49	9 507,72
Pagamentos respeitantes a:			
Fuanciamentos 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
		259 010,49	9 683,65
Fluxos de Caixa das Atividades de financiamento (3)			
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		289 714,93	239 928,75
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		851 590,67	611 661,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 141 305,60	851 590,67