

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2021

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

PERÍODOS

NOTAS

2021

2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Recebimentos de Clientes e Utentes

15 274,00

11 430,00

Pagamentos a Fornecedores

63 710,86

38 152,27

Pagamentos ao Pessoal

10 161,10

15 034,76

Caixa gerada pelas operações

(58 597,96)

(41 757,03)

Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento

Outros recebimentos/pagamentos

19 563,72

28 676,83

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

(39 034,24)

(13 080,20)

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a :

Ativos fixos tangíveis

19 899,46

627,55

Ativos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros ativos

Recebimentos provenientes de :

Ativos fixos tangíveis

Ativos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros ativos

Subsídios ao investimento

Juros e rendimentos similares

56,50

55,98

Dividendos

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)

(19 842,96)

(571,57)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de :

Financiamentos obtidos

Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio

Cobertura de prejuízos

Doações

34 543,57

30 158,12

Outras operações de financiamento

Pagamentos respeitantes a :

Financiamentos obtidos

Juros e gastos similares

Dividendos

Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio

Outras operações de financiamento

51,11

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)

34 543,57

30 107,01

Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)

(24 333,63)

17 598,38

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período

128 238,53

110 640,15

Caixa e seus equivalentes no fim do período

103 904,90

128 238,53