

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2021

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

## PERÍODOS

NOTAS

2022

2021

**Fluxos de caixa das atividades operacionais**

Recebimentos de Clientes e Utentes

16 066,50

15 274,00

Pagamentos a Fornecedores

55 424,48

63 710,86

Pagamentos ao Pessoal

10 235,00

10 161,10

Caixa gerada pelas operações

(49 592,98)

(58 597,96)

Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento

Outros recebimentos/pagamentos

(16 224,58)

19 563,72

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

(65 817,56)

(39 034,24)

**Fluxos de caixa das atividades de investimento**

Pagamentos respeitantes a :

Ativos fixos tangíveis

19 899,46

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

41,04

56,50

Dividendos

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)

41,04

(19 842,96)

**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

Donativos/Subsídios/Doações

28 849,48

34 543,57

Outras operações de financiamento

23 335,00

Pagamentos respeitantes a :

Financiamentos obtidos

Juros e gastos similares

Dividendos

Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio

Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)

52 184,48

34 543,57

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

(13 592,04)

(24 333,63)

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período

103 904,90

128 238,53

Caixa e seus equivalentes no fim do período

90 312,86

103 904,90