



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2024

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

NOTAS	PERÍODOS	
	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de Clientes	129 335,66	102 905,03
Pagamentos a Fornecedores	(61 777,33)	(62 047,88)
Pagamentos ao Pessoal	(113 838,06)	(102 291,15)
Caixa gerada pelas operações	(46 279,73)	(61 434,00)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	48 395,68	44 757,41
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	2 115,95	(16 676,59)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a :		
Ativos fixos tangíveis	(4 063,50)	(49 074,87)
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Recebimentos provenientes de :		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Subsídios ao investimento		13 160,00
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	(4 063,50)	(35 914,87)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de :		
Financiamentos obtidos	20 000,00	20 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		
Cobertura de prejuízos		
Doações		4 995,00
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a :		
Financiamentos obtidos	(20 000,00)	
Juros e gastos similares	(576,11)	
Dividendos		
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		
Outras operações de financiamento	(150,00)	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	(726,11)	24 995,00
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)	(2 673,66)	(27 596,46)
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	27 577,14	55 173,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período	24 903,48	27 577,14