

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
ANO DE 2024

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		197 177,40	206 480,79
Pagamentos a Fornecedores		(302 165,85)	(295 103,83)
Pagamentos ao Pessoal		(725 302,73)	(685 377,74)
Caixa gerada pelas operações		(830 291,18)	(774 000,78)
Outros recebimentos/pagamentos		813 983,83	718 749,90
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(16 307,35)	(55 250,88)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(3 806,50)	(65 071,60)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		32 966,35	
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		29 159,85	(65 071,60)
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			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(7 676,57)	(17 854,16)
Juros e gastos similares		(9 798,04)	(8 063,72)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(17 474,61)	(25 917,88)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(4 622,11)	(146 240,36)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		45 360,65	191 601,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período	Nota 4	40 738,54	45 360,65

A Direção

Contabilista Certificado nº 82433

Margarida Aguiar Monteiro