

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2024

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes		184 484,60	184 870,89
Pagamentos a Fornecedores		(186 129,68)	(122 720,38)
Pagamentos ao Pessoal		(529 497,09)	(481 376,81)
Caixa gerada pelas operações		(531 142,17)	(419 226,30)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		563 068,07	588 520,89
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		31 925,90	169 294,59
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(2 227,16)	(326 327,72)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis		550,00	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(1 677,16)	(326 327,72)
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		52 500,00	302 798,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		66 500,00	
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(147 500,00)	(143 000,00)
Juros e gastos similares		(9 131,09)	(8 653,00)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento		(5 583,05)	(7 767,84)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(43 214,14)	143 377,16
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(12 965,40)	(13 655,97)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		20 956,03	34 612,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 990,63	20 956,03