

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Período Findo em 31 de Dezembro de 2024

Moeda: EURO

RUBRICAS	NOTAS	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	5	371 641,05	283 529,49
Pagamentos a fornecedores	24	-65 193,19	-60 496,63
Pagamentos ao pessoal	28	-272 592,90	-252 192,69
Caixa gerada pelas operações		33 854,96	-29 159,83
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-698,41	141,96
Outros recebimentos/pagamentos		10 200,82	47 345,13
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		43 357,37	18 327,26
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	9		
Ativos intangíveis	8		
Investimentos financeiros		-45 724,56	-1 397,78
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	9		
Ativos intangíveis	8		
Investimentos financeiros		383,77	31 831,97
Outros ativos		2,26	
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares	26		
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-45 338,53	30 434,19
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	26		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de Financiamento			1 050,18
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	26		
Juros e gastos similares	26	-0,10	-4,16
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-0,10	1 046,02
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-1 981,26	49 807,47
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		135 733,58	85 926,11
Caixa e seus equivalentes no fim do período		133 752,32	135 733,58

Órgão de Diretivo: Lusiana Barros

Contabilista Certificado n.º 15504 Amândio Ramalho