



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Contribuinte: 502645580

Moeda: EUROS

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2021 |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | 10 / 17 | | 88 150,50 |
| Pagamentos a fornecedores | 9 / 11 / 19 | | -97 100,31 |
| Pagamentos ao pessoal | 20 | | -150 472,67 |
| Caixa gerada pelas operações | | 0,00 | -159 422,48 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | 12 | | -551,26 |
| Outros recebimentos/pagamentos | 18 | | 161 272,60 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | 0,00 | 1 298,86 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 6 / 16 | | |
| Ativos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | 8 | | -948,93 |
| Outros ativos | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 6 / 16 | | 100,00 |
| Ativos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | 8 | | 396,26 |
| Outros ativos | | | |
| Subsídios ao investimento | 18 | | |
| Juros e rendimentos similares | | | |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | 0,00 | -452,67 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Doações | 18 | | |
| Outras operações de financiamento | 23 | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Juros e gastos similares | 23 | | -396,17 |
| Outras operações de financiamento | 23 | | |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3) | | 0,00 | -396,17 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 0,00 | 450,02 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início de período | | 9 444,79 | 8 994,77 |
| Caixa e seus equivalentes no fim de período | 4 | 9 444,79 | 9 444,79 |