

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Período Findo em 31 de Dezembro de 2023

Moeda: EURO

RUBRICAS	NOTAS	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	5	300 363,84	279 738,91
Pagamentos a fornecedores	24	-190 581,05	-208 518,69
Pagamentos ao pessoal	28	-346 502,50	-255 088,78
Caixa gerada pelas operações		-236 719,71	-183 868,56
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		190 300,03	221 403,87
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-46 419,68	37 535,31
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	9	-35 712,52	-60 542,35
Ativos intangíveis	8		
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	9	1 450,00	1 845,00
Ativos intangíveis	8		
Investimentos financeiros			
Outros ativos			5 137,22
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares	26		
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-34 262,52	-53 560,13
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	26	48,97	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de Financiamento			2 500,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	26	-1 060,82	-19 636,64
Juros e gastos similares	26		-521,87
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento		-295,88	-232,42
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-1 307,73	-17 890,93
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-81 989,93	-33 915,75
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		129 261,47	163 177,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período		47 271,54	129 261,47

Órgão de Diretivo:

Contabilista Certificado n.º

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO DO PERÍODO EM 31 de Dezembro de 2022

Moeda: EURO

NOTAS	Capital Realizado	Ações (Quotas) Próprias	Outros Instrum. Capital Próprio	Prémios de Emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transitados	Ajustam Activos Financeiros	Exced. de Revaloriz.	Outras Variações Capital Próprio	Resultado Líquido do Período	Total do Capital Próprio
DESCRIÇÃO												
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO DE 2022							331 636,23			535 306,66	33 193,42	900 136,31
ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
Primeira Adopção do SNC												
Alterações de Políticas Contabilísticas												
Diferenças de Conversão de Demonstrações Financeiras												
Realização do Exced. de Revalorização de Ativos Fixos												
Excedente de Revalorização de Ativos Fixos												
Ajustamentos por Impostos Diferidos												
Outras Alterações do Capital Próprio							33 193,42			12 203,75	-33 193,42	12 203,75
RESULTADO LÍQUIDO							33 193,42			12 203,75	-33 193,42	12 203,75
RESULTADO INTEGRAL							33 193,42			12 203,75	3 174,11	3 174,11
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO												
Realizações de Capital												
Realizações de Prémio de Emissão												
Distribuições												
Entradas para cobertura de perdas												
Outras Operações												
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO DE 2022							364 829,65			547 510,41	3 174,11	915 514,17

Órgão de Gestão:

Contabilista Certificado n.º

[Assinatura]
 António César Gonçalves Ferreira
 Tomás Monteiro Gonçalves