

FLUXOS DE CAIXA | 2023

	NOTAS	EURO	
		PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		809 390,30	602 091,76
Pagamentos a Fornecedores		(695 259,64)	(479 099,68)
Pagamentos ao Pessoal		(346 950,32)	(311 659,47)
Caixa gerada pelas operações		(232 819,66)	(188 667,39)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(11 553,27)	(8 716,59)
Outros recebimentos/pagamentos		119 578,72	99 339,64
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(124 794,21)	(98 044,34)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(52 740,23)	(9 140,54)
Ativos intangíveis			(1 046,62)
Investimentos financeiros			(766,30)
Outros ativos		(15 964,56)	
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		57 102,39	17 355,78
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(11 602,40)	6 402,32
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		250 000,00	152 097,36
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		953,12	18 620,00
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(4 904,59)	(777,87)
Juros e gastos similares		(8 371,27)	(1 964,02)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			(209,10)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		237 677,26	167 766,37
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		101 280,65	76 124,35
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		450 876,49	374 752,14
Caixa e seus equivalentes no fim do período		552 157,14	450 876,49

113

Sónia Vieira
8227