

FLUXOS DE CAIXA | 2024

EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		920 842,59	809 390,30
Pagamentos a Fornecedores		(611 160,85)	(695 259,64)
Pagamentos ao Pessoal		(389 693,09)	(346 950,32)
Caixa gerada pelas operações		(80 011,35)	(232 819,66)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		1 664,22	(11 553,27)
Outros recebimentos/pagamentos		(140 048,26)	119 578,72
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(218 395,39)	(124 794,21)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(381 050,72)	(52 740,23)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			(15 964,56)
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			57 102,39
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(381 050,72)	(11 602,40)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		700 000,00	250 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			953,12
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(8 616,88)	(4 904,59)
Juros e gastos similares		(15 201,62)	(8 371,27)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento		(93,55)	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		676 087,95	237 677,26
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		76 641,84	101 280,65
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		552 157,14	450 876,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período		628 798,98	552 157,14

113
 82277