

FLUXOS DE CAIXA | 2022

	NOTAS	EURO	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		782 397,41	756 629,11
Pagamentos a Fornecedores		(365 099,68)	(370 912,50)
Pagamentos ao Pessoal		(331 659,47)	(299 413,26)
Caixa gerada pelas operações		85 638,26	86 303,35
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(18 716,59)	(14 180,43)
Outros recebimentos/pagamentos		(29 660,36)	(30 310,68)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		37 261,31	41 812,24
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamento		41 814,03	
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(777,87)	(1 526,23)
Juros e gastos similares		(1 964,02)	(1 822,73)
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)		38 863,04	(3 348,96)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		76 124,35	38 463,28
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		374 752,14	336 288,86
Caixa e seus equivalentes no fim do período		450 876,49	374 752,14

13
Membro 82277