

DEMONSTRAÇÃO DE Fluxos de Caixa
Período findo em 31 de Dezembro de 2022



	PERÍODO	PERÍODO
	2022	2021
ACTIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes	10 140 997	11 173 298
Pagamento a Fornecedores	-7 327 041	-7 684 757
Pagamentos ao Pessoal	-1 784 988	-1 846 990
Caixa gerada pelas operações	1 028 967	1 641 551
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos / pagamentos	-2 263 865	-538 101
FLUXO GERADO PELAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS	-1 234 898	1 103 450
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamentos de		
Activos Fixos Tangíveis		-341 370
Activos Fixos Intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Outros Activos		
Recebimentos de		
Activos Fixos Tangíveis	8 750 000	
Activos Fixos Intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Outros Activos		
Subsídios ao Investimento		
Juros e Rendimentos similares		
Dividendos		
FLUXO GERADO PELAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO	8 750 000	-341 370
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos de		
Financiamento Obtidos		
Realização de capital e o instrumentos de Capital Próprio		
Cobertura de Prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos de		
Finananciamentos Obtidos	1 162 986	909 655
Juros e gastos similares	133 044	113 709
Dividendos		
Redução de Capital e o instrumentos de Capital Próprio		
Outras operações de financiamento		
FLUXO GERAADO PELAS ACTIVIDADES FINANCIAMENTO	-1 296 030	-1 023 364
VARIAÇÃO de CAIXA e EQUIVALENTES	6 219 072	-261 284
Efeios das diferenças de câmbio		
CAIXA e EQUIVALENTES no ÍNICIO do PERÍODO	69 512	330 796
CAIXA e EQUIVALENTES no FIM do PERÍODO	6 288 584	69 512


 CC 45163