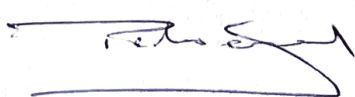


## Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

Contribuinte: 500892857

|   | Exercícios  |             |
|---|-------------|-------------|
|   | 2022        | 2021        |
| <b>Actividades operacionais</b>                                   |             |             |
| Recebimentos de Clientes  | 80.341,02   | 40.729,83   |
| Pagamentos a Fornecedores   | -187.349,43 | -125.118,92 |
| Pagamentos ao Pessoal   | -250.928,50 | -226.366,34 |
| <i>Fluxo gerado pelas operações</i>                               | -357.936,91 | -310.755,43 |
| Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento               | -102.813,70 | -102.813,70 |
| Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional | 537.676,58  | 413.779,77  |
| <i>Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias</i>          | 76.925,97   | 210,64      |
| Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias            | 0,00        | 0,00        |
| Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias              | 0,00        | 0,00        |
| <i>Fluxos das actividades operacionais (1)</i>                    | 76.925,97   | 210,64      |
| <b>Actividades de Investimento</b>                                |             |             |
| Recebimentos provenientes de:                                     |             |             |
| Investimentos financeiros   | 0,00        | 0,00        |
| Imobilizações corpóreas   | 0,00        | 0,00        |
| Imobilizações incorpóreas   | 0,00        | 0,00        |
| Subsídios de investimento   | 0,00        | 0,00        |
| Juros e proveitos similares                                       | 0,00        | 0,00        |
| Dividendos  | 0,00        | 0,00        |
| .....   | 0,00        | 0,00        |
| Pagamentos respeitantes a:  |             |             |
| Investimentos financeiros   | 0,00        | 0,00        |
| Imobilizações corpóreas   | 0,00        | 0,00        |
| Imobilizações incorpóreas   | 0,00        | 0,00        |
| .....   | 0,00        | 0,00        |
| <i>Fluxos das actividades de investimento (2)</i>                 | 0,00        | 0,00        |
| <b>Actividades de financiamento</b>                               |             |             |
| Recebimentos provenientes de                                      |             |             |
| Empréstimos obtidos   | 0,00        | 0,00        |
| Aumento de capital, prestações suplementares e prémios de emissão | 0,00        | 0,00        |
| Subsídios de doações  | 0,00        | 0,00        |
| Vendas de acções (quotas) próprias                                | 0,00        | 0,00        |
| Cobertura de prejuízos  | 0,00        | 0,00        |
| .....   | 0,00        | 0,00        |
| Pagamentos respeitantes a:  |             |             |
| Empréstimos obtidos   | 0,00        | 0,00        |
| Amortização de contratos de locação financeira                    | 0,00        | 0,00        |
| Juros e custos similares  | 0,00        | 0,00        |
| Dividendos  | 0,00        | 0,00        |
| Reduções de capital e prestações suplementares                    | 0,00        | 0,00        |
| Aquisições de acções (quotas) próprias                            | 0,00        | 0,00        |
| .....   | 0,00        | 0,00        |
| <i>Fluxos de actividades de financiamento (3)</i>                 | 0,00        | 0,00        |
| <i>Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)</i>          | 76.925,97   | 210,64      |
| <i>Efeitos das diferenças de câmbio</i>                           | 0,00        | 0,00        |
| <i>Caixa e seus equivalentes no início do período</i>             | 82.520,44   | 82.309,80   |
| <i>Caixa e seus equivalentes no fim do período</i>                | 159.446,41  | 82.520,44   |

Nuno Ferreira



Luis Filipe David