

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período compreendido entre 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

(Valores em ECV)

Rubricas	Notas	2022	2021
Método Directo			
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		330 761 736,0	319 817 290,0
Pagamentos a fornecedores		152 909 538,0	146 085 327,0
Pagamentos ao pessoal		169 732 805,0	170 014 468,0
Caixa gerada pelas operações		8 119 393,0	3 717 495,0
Pagamento do imposto sobre o rendimento		0,0	0,0
Outros pagamentos		777 082,0	1 701 040,0
Outros recebimentos		682 618,0	4 162 675,0
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	02	8 024 929,0	6 179 130
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		636 150,0	1 954 058,0
Recebimentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,0	0,0
Investimentos financeiros		0,0	0,0
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	02	(636 150,0)	(1 954 058,0)
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		48 700 000,0	23 200 000,0
Outras operações de financiamento		0,0	0,0
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		55 204 004,0	33 438 379,0
Juros e gastos similares		2 212 916,0	1 664 502,0
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	02	(8 716 920,0)	(11 902 881,0)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(1 328 141,0)	(7 677 809,0)
Efeito das diferenças de cambio		(17 079,0)	1 632,0
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 675 695,0	10 351 872,0
Caixa e seus equivalentes no fim do período	02	1 330 475,0	2 675 695,0

Diretor Adm. e Financeiro



Baltazar dos Santos Ramos

Técnico de Contas

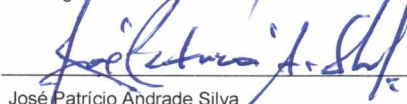


Maria Helena S M Baptista

Conselho de Administração



Domingos António dos Santos Jr.



José Patrício Andrade Silva



Eva Sulamita Monteiro Caldeira Marques