

Nota	Exercício findo em:	
	31.12.2021	31.12.2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	641 560,93	751 980,22
Pagamentos a fornecedores	(322 670,59)	(358 677,31)
Pagamentos ao pessoal	(419 875,13)	(375 511,38)
Caixa gerada pelas operações	(100 984,79)	17 791,53
Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento	-	-
Outros recebimentos/ pagamentos	(62 742,77)	(1 275,06)
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	(163 727,56)	16 516,47
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	(44 385,76)	(47 901,26)
Investimentos Financeiros	-	-
Recebimentos provenientes de:		
ativos fixos tangíveis	-	-
Investimentos Financeiros	-	-
Subsídios de Investimento	529 801,30	524 655,76
Dividendos	-	-
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	485 415,54	476 754,50
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	-	-
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	(214 806,02)	(336 950,09)
Juros e gastos e similares	(12 243,95)	(24 058,64)
Dividendos	-	-
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento	(227 049,97)	(361 008,73)
Variação de caixa e seus equivalentes	94 638,01	132 262,24
Caixa e seus equivalentes no início do período	-	-
Caixa e seus equivalentes no final do período	94 638,01	132 262,24

O Contabilista Certificado

Glória Audioda
CC n.º 91909

Angra Heroísmo, 20 Julho 2022

A Gerência

João A. L.
Olga Costa
João Carlos Pontes dos Santos
Fernando Rocha Mendes
António Jaciliano Costa Roda