

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2022

	NOTAS	PERÍODO	PERÍODO
		2022	2021
ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de Clientes	4	37 773,31	44 829,26
Pagamento a Fornecedores	4	-9 668,20	-12 354,58
Pagamentos ao Pessoal	4	-29 632,30	-26 442,82
FLUXO GERADO PELAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS		-1 527,19	6 031,86
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento	4	-512,65	606,66
Outros recebimentos / pagamentos	4	2 555,22	-7 452,53
		515,38	-814,01
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos de			
Activos Fixos Tangíveis	4	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	4	0,00	-73,80
Recebimentos de			
Activos Fixos Tangíveis	4	750,00	0,00
Investimentos Financeiros		565,56	
FLUXO GERADO PELAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO		1 315,56	-73,80
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
FLUXO GERADO PELAS ACTIVIDADES FINANCIAMENTO		0,00	0,00
VARIAÇÃO de CAIXA e EQUIVALENTES			
Efeitos das diferença de câmbio		1 830,94	-887,81
CAIXA e EQUIVALENTES no INÍCIO do PERÍODO	4	2 363,00	3 250,81
CAIXA e EQUIVALENTES no FIM do PERÍODO	4	4 193,94	2 363,00

O Contabilista Certificado

A Gerência

Sequeira, Lima, Corretores de Seguros, Lda.
O GERENTE

