

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DE FLUXOS DE CAIXA

Período Findo em 31/12/2025

EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		28 359,54	21 093,00
Pagamentos a Fornecedores		-22 193,03	-20 794,61
Pagamentos ao Pessoal		-36 145,00	-17 526,44
Caixa gerada pelas operações		-29 978,49	-17 228,05
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		-10 868,55	-2 161,61
Outros recebimentos / pagamentos		56 775,79	-11 710,63
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		15 928,75	-31 100,29
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>			
Activos fixos tangíveis		179,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
<i>Recebimentos provenientes de:</i>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		179,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
<i>Recebimentos provenientes de:</i>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	35 661,70
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	35 661,70
<i>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</i>		16 107,75	4 561,41
<i>Efeito das diferenças de câmbio</i>		0,00	0,00
<i>Caixa e seus equivalentes no início do período</i>		14 488,28	9 926,87
<i>Caixa e seus equivalentes no fim do período</i>		30 238,03	14 488,28