

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2025 (ESNL)

Moeda: EURO

RÚBRICAS	NOTAS	31/12/2025	31/12/2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		628 352,82	527 375,02
Pagamentos a fornecedores		-80 888,92	-81 623,00
Pagamentos ao pessoal		-468 048,85	-414 633,65
Caixa gerada pelas operações		79 415,05	31 118,37
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			-107,73
Outros recebimentos/pagamentos		927,63	-3 791,47
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		80 342,68	27 219,17
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-8 673,45	-3 281,29
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos Financeiros			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-8 673,45	-3 281,29
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Outras operações de financiamento		178,16	
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		-13,62	-0,01
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		164,54	-0,01
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		71 833,77	23 937,87
Caixa e seus equivalentes no início do período		352 814,80	328 876,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período	16	424 648,57	352 814,80

