

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2025

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		203 495,62	184 484,60
Pagamentos a Fornecedores		(159 591,02)	(186 129,68)
Pagamentos ao Pessoal		(571 761,64)	(529 497,09)
Caixa gerada pelas operações		(527 857,04)	(531 142,17)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		632 715,94	563 068,07
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		104 858,90	31 925,90
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(264,45)	(2 227,16)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			550,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(264,45)	(1 677,16)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		4 000,00	52 500,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		22 988,86	66 500,00
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(69 000,00)	(147 500,00)
Juros e gastos similares		(2 565,17)	(9 131,09)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento		(22 802,89)	(5 583,05)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(67 379,20)	(43 214,14)
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		37 215,25	(12 965,40)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		7 990,63	20 956,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período		45 205,88	7 990,63