

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Método directo)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	2025	2024
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>		
Recebimentos de Clientes e Utentes	(+) 49.848,10	47.585,95
Pagamento de subsídios	(-)	
Pagamento de apoios	(-)	
Pagamento de bolsas	(-)	
Pagamentos a fornecedores	(+-) -28.417,07	-19.344,58
Pagamentos ao pessoal	(+-) -78.470,68	-71.533,82
Caixa gerado pelas operações	(-) -57.039,65	-43.292,45
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(+) 61.139,20	55.502,74
Outros recebimentos/pagamentos	(+) 4.099,55	12.210,29
Fluxos de caixa das actividades operacionais(1)	(-)	
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:	(-)	
Activos fixos tangíveis	(-)	
Activos intangíveis	(-)	
Investimentos financeiros	(+) 8.338,60	
Outros activos	(+) 8.338,60	
Recebimentos provenientes de:	(-)	
Activos fixos tangíveis	(+) 8.338,60	
Activos intangíveis	(+) 8.338,60	
Investimentos financeiros	(-)	
Outros activos	(-)	
Subsídios ao investimento	(-)	
Juros e rendimentos similares	(-)	
Dividendos	(-)	
Fluxos de caixa das actividades de investimento(2)	(-)	
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos concedidos		
Realização de fundos		
Cobertura de prejuizos		
Doações	8.338,60	
Outras operações de financiamentos		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	(-) -9.709,16	-9.220,86
Juros e gastos similares	(-) -3.482,09	-5.032,70
Dividendos		
Redução de fundos	(-)	
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-4.852,65	-14.253,56
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-753,10	-2.043,27
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	1.159,12	3.202,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período	406,02	1.159,12

O Contabilista Certificado