

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2025



UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2025	2024	
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes		401.296,45	350.233,37	14,58%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-280.013,11	-260.717,95	-7,40%
Pagamentos ao pessoal		-579.791,56	-541.894,49	-6,99%
Caixa gerada pelas operações		-458.508,22	-452.379,07	-1,35%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		452.110,60	383.067,47	18,02%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-6.397,62	-69.311,60	90,77%
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
Ativos fixos tangíveis		0,00	-48.311,13	100,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
Ativos fixos tangíveis		300,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		7,60	15,66	-51,47%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		307,60	-48.295,47	100,64%
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
Financiamentos obtidos		393.000,00	824.833,50	-52,35%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		12.094,43	12.569,85	-3,78%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
Financiamentos obtidos		-388.684,90	-707.614,75	45,07%
Juros e gastos similares		-9.928,62	-11.959,54	16,98%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		6.480,91	117.829,06	-94,50%
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>390,89</b>	<b>221,99</b>	<b>76,08%</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2025	2024	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		2.536,56	2.314,57	9,59%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		2.927,45	2.536,56	15,41%

(1) - Euro


  
 P. José Carlos de Almeida  
 João Carlos Martins  
 Luísa Fátima  
 Hénica Marques Pereira  
 Daniel Carlos do Espírito Santo  
 José Carlos Martins