



Demonstração dos Fluxos de Caixa do período findo em 31 de Dezembro de 2025

UNIDADE MONETÁRIA: Euro

RUBRICAS	Períodos	
	2025	2024
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>		
Recebimentos de associados/clientes	284 402	334 714
Pagamentos a fornecedores	-170 896	-184 595
Pagamentos ao pessoal	-121 648	-112 509
Caixa gerada pelas operações	-8 141	37 611
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	1 293	2 653
Outros recebimentos/pagamentos	2 191	-16 279
<i>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</i>	-4 658	23 985
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>		
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>		
Activos fixos tangíveis	207	0
Activos intangíveis	0	0
Investimentos financeiros	0	0
Outros activos		
<i>Recebimentos provenientes de:</i>		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros	0	0
Outros activos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares	5 170	10 611
Dividendos		
<i>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</i>	5 378	10 611
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>		
<i>Recebimentos provenientes de:</i>		
Financiamentos obtidos		
Realizações de fundos		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Reduções de fundos		
Outras operações de financiamento		
<i>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</i>	0	0
<i>Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)</i>	720	34 596
Caixa e seus equivalentes no início do período	384 935	350 340
Caixa e seus equivalentes no fim do período	385 655	384 935

A Direcção