

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2025  
(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes		181 893,04	166 966,95
Pagamentos a Fornecedores		(149 703,04)	(121 374,59)
Pagamentos ao Pessoal		(222 738,57)	(208 862,06)
Caixa gerada pelas operações		(190 548,57)	(163 269,70)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rend			
Outros recebimentos/pagamentos		183 699,26	146 470,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(6 849,31)	(16 799,70)
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(9 000,00)	(8 000,00)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		12 698,67	37 344,93
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		3 698,67	29 344,93
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realiz de capital e de outr instr de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de capital e de outr instr Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(3 150,64)	12 545,23
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		40 232,49	27 687,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período		37 081,85	40 232,49