

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PERIODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2025 (ESNL)

Moeda: EURO

RÚBRICAS	NOTAS	31/12/2025	31/12/2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		609.463,67	593.248,71
Pagamentos a fornecedores		-131.666,02	-114.875,60
Pagamentos ao pessoal		-331.030,72	-304.994,23
Caixa gerada pelas operações		146.766,93	173.378,88
Outros recebimentos/pagamentos		36.008,37	19.606,62
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		182.775,30	192.985,50
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-344.319,64	-569,00
Recebimentos provenientes de:			
Outros ativos		24.500,00	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-319.819,64	-569,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Outras operações de financiamento		5.662,50	17.183,75
Pagamentos respeitantes a:			
Dividendos		100,00	1.150,00
Outras operações de financiamento			-10.000,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		5.762,50	8.333,75
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-131.281,84	200.750,25
Caixa e seus equivalentes no início do período		502.901,52	302.151,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período	16	371.619,68	502.901,52

[Handwritten signature]

Victor Manuel Ferreira Santos

[Handwritten signature]

DANILO SAMUEL DUARTE PINHO

[Handwritten signature]

Órgão de Gestão: _____

Contabilista Certificado n.º 15404 Silvia Peixe

[Handwritten signature]