

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2025

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2025	2024	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		2.107.799,30	1.969.160,61	7,04%
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		-894.911,98	-950.159,60	5,81%
Pagamentos ao pessoal		-1.834.759,62	-1.730.356,69	-6,03%
Caixa gerada pelas operações		-621.872,30	-711.355,68	12,58%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-40.704,51	-1.462,51	-2.683,20
Outros recebimentos/pagamentos		815.461,00	653.763,15	24,73%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		152.884,19	-59.055,04	358,88%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-221.410,00	-193.221,07	-14,59%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		4.000,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		15.120,00	0,00	0,00%
Outros ativos		175.000,00	240.000,00	-27,08%
Subsídios ao investimento		118.742,00	79.846,00	48,71%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		91.452,00	126.624,93	-27,78%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
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%
CONTAS REFLETIDAS				
Atividades Operacionais		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2025	2024	
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		244.336,19	67.569,89	261,61%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		640.765,14	573.195,25	11,79%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		885.101,33	640.765,14	38,13%

(1) - Euro