

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		88 442,75	85 402,63
Pagamentos a fornecedores		-57 698,81	-58 475,32
Pagamentos ao pessoal		-49 201,48	-46 299,27
Caixa gerada pelas operações		-18 457,54	-19 371,96
Outros recebimentos/pagamentos		17 469,02	14 058,51
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-988,52	-5 313,45
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Ativos Fixos Tangíveis		-4 999,95	
Pagamentos respeitantes a:			
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos Financeiros			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-4 999,95	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Outras operações de financiamento		1 000,00	1 346,58
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares			-0,08
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		1 000,00	1 346,50
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		-4 988,47	-3 966,95
Caixa e seus equivalentes no início do período		55 425,24	59 392,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período	16	50 436,77	55 425,24



contribuinte: 502 995 718
 Av. Fernando Pessoa, n.º 28 cave dto,
 7005-152 Évora

Órgão de Gestão:

Handwritten signature: Simão FR Lúcio

Contabilista Certificado: 15045 Custódia Mira