

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		533.552,54	528.521,19	0,95%
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		-430.470,18	-386.668,66	-11,33%
Pagamentos ao pessoal		-811.879,56	-761.542,45	-6,61%
Caixa gerada pelas operações		-708.797,20	-619.689,92	-14,38%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-49,06	100,00%
Outros recebimentos/pagamentos		672.781,54	565.114,49	19,05%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-36.015,66	-54.624,49	34,07%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
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		300,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		28.000,00	68.625,64	-59,20%
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)		28.300,00	68.625,64	-58,76%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	70.000,00	-100,00%
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		-37.521,25	-30.000,00	-25,07%
Juros e gastos similares		-5.026,34	-6.503,00	22,71%
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%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-42.547,59	33.497,00	-227,02%
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-50.263,25	47.498,15	-205,82%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		78.944,42	31.446,27	151,05%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		28.681,17	78.944,42	-63,67%

(1) - Euro