

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

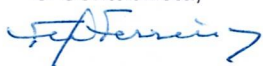
DEZEMBRO 2025

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes			
Pagamentos a Fornecedores	17,14	(40,00)	(37,50)
Pagamentos ao Pessoal			
Caixa gerada pelas operações		(40,00)	(37,50)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos	17.4	8,54	
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(31,46)	(37,50)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares	17.17	46,44	18,96
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		46,44	18,96
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações	17.15		3,54
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			3,54
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		14,98	(15,00)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 490,19	3 505,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 505,17	3 490,19

O Contabilista,



Feliciano Pereira Marques Ferreira
C.C. 14691

A Direção,


 Cristina Boek
 Elisabete Rêgo Pereira