



Demonstração de fluxos de caixa

em
31 de Dezembro de 2025

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes		682 210,26	604 451,25
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		370 262,19	320 972,32
Pagamentos ao pessoal		652 266,70	587 190,10
Caixa gerada pelas operações		-340 318,63	-303 711,17
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		10,34	11,51
Outros recebimentos/pagamentos		527 684,34	470 618,44
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)		187 376,05	166 918,78
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		439 907,31	189 480,07
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		78 755,97	79 529,26
Subsídios ao investimento		150 000,00	0,00
Juros e rendimentos similares		4 508,11	4 053,05
Dividendos			
Fluxo de caixa das atividades de investimento (2)		-206 643,23	-105 897,76
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		592,03	616,52
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxo de caixa das atividades de financiamento(3)		-592,03	-616,52
Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)		-19 859,21	60 404,50
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		674 943,36	614 538,86
Caixa e seus equivalentes no fim do período		655 084,15	674 943,36