

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL)  
do período findo em 31-12-2025  
(montantes em EURO)**

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		21.993,01	19.606,80
Pagamentos a fornecedores		18.709,98	18.392,71
Pagamentos ao pessoal	9	10.679,51	16.645,05
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		<u>-7.396,48</u>	<u>-15.430,96</u>
Outros recebimentos/pagamentos		67.801,45	12.786,19
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>60.404,97</b>	<b>-2.644,77</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	158.681,40	22.000,00
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		132.744,85	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>-25.936,55</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>34.468,42</b>	<b>-24.644,77</b>
Caixa e seus equivalentes no início do período	13	7.223,19	31.867,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período	13	41.691,61	7.223,19