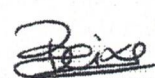


DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2025 (ESNL)

Moeda: EURO

| RÚBRICAS | NOTAS | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 2.411,80 | 2.293,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | -40.732,39 | -40.099,20 |
| Pagamentos ao pessoal | | -59.070,46 | -51.973,02 |
| Caixa gerada pelas operações | | -97.391,05 | -89.779,22 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 117.467,69 | 121.049,36 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | 20.076,64 | 31.270,14 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -5.180,13 | -13.353,53 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Outros ativos | | 2.460,00 | 2.460,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | -2.720,13 | -10.893,53 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Outras operações de financiamento | | 2.500,00 | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | | 2.500,00 | |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2) | | 19.856,51 | 20.376,61 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 33.473,61 | 13.097,00 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 16 | 53.330,12 | 33.473,61 |

Órgão de Gestão: _____


 Contabilista Certificado n.º 15404 Silvia Peixe