

FLUXOS DE CAIXA | 2025

EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		699 573,00	920 842,59
Pagamentos a Fornecedores		(653 781,50)	(611 160,85)
Pagamentos ao Pessoal		(475 807,03)	(389 693,09)
Caixa gerada pelas operações		(430 015,53)	(80 011,35)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(4 631,08)	1 664,22
Outros recebimentos/pagamentos		(98 951,74)	(140 048,26)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(533 598,35)	(218 395,39)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(45 000,00)	(381 050,72)
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			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(45 000,00)	(381 050,72)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		650 000,00	700 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(50 699,12)	(8 616,88)
Juros e gastos similares		(30 154,27)	(15 201,62)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			(93,55)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		569 146,61	676 087,95
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(9 451,74)	76 641,84
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		628 798,98	552 157,14
Caixa e seus equivalentes no fim do período		619 347,24	628 798,98

113



82277