



Revis
Paulo
R

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2025

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais	-	-	-
Recebimentos de clientes e utentes		572 737,29	72 012,15
Recebimentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-371 100,61	-392 146,57
Pagamentos ao pessoal		-847 748,78	-833 024,66
Caixa gerada pelas operações		-646 112,10	-1 153 159,08
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		514 755,28	1 142 624,52
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-131 356,82	-10 534,56
Fluxos de caixa das atividades de investimento	-	-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-60 105,02	-154 626,77
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-124,27	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-60 229,29	-154 626,77
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	-	-	-
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-191 586,11	-165 161,33
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		261 466,15	426 627,48
Caixa e seus equivalentes no fim de período		69 880,04	261 466,15