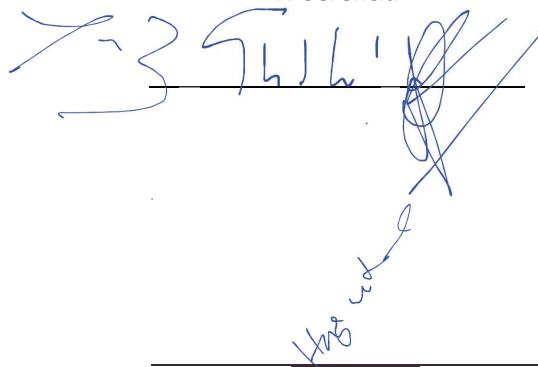


Demonstração dos fluxos de caixa do período findo em 31-12-2025

(Montantes expressos em Euros)

Balço	Notas	Data	Data
		31-12-2025	31-12-2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes	14	6 426 926.52	6 395 094.35
Pagamentos a fornecedores	14	(1 009 806.84)	(1 170 018.66)
Pagamentos ao pessoal	14;15	(3 660 903.54)	(1 744 086.61)
Caixa gerada pelas operaes		1 756 216.14	3 480 989.08
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	13	(61 027.51)	(707 085.66)
Outros recebimentos/pagamentos	14	(953 855.33)	780 610.70
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		741 333.30	3 554 514.12
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangveis	7	(18 418.00)	(75 190.84)
Activos intangveis	6		(26 045.25)
Investimentos financeiros	9		(356 644.83)
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangveis	7		134 543.96
Investimentos financeiros	9	16 584.00	413 022.80
Juros e rendimentos similares	10		106.41
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(1 834.00)	89 792.25
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			1 177.89
Outras operaes de Financiamento			4 957 650.00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(1 037 946.05)	(304 758.56)
Juros e gastos similares			(57 164.45)
Dividendos		(150 000.00)	(5 750 771.80)
Outras operaes de Financiamento			(1 409 000.00)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(1 187 946.05)	(2 562 866.92)
Variao de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenas de cmbio		(448 446.75)	1 081 439.45
Caixa e seus equivalentes no incio do perodo		2 864 088.89	1 782 649.44
Caixa e seus equivalentes no fim do perodo		2 415 642.14	2 864 088.89

A Gerência

A Contabilista Certificada
