

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 15 2025

RUBRICAS	NOTAS	2025	2024
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		363 061,08	369 649,09
Pagamentos a Fornecedores		-163 834,16	-156 396,42
Pagamentos ao Pessoal		-392 088,17	-386 336,19
Caixa gerada pelas operações		-192 861,25	-173 083,52
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-4 011,32	-2 396,04
Outros recebimentos/pagamentos		322 384,23	224 928,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		125 511,66	49 449,07
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-118 545,25	-9 925,10
Ativos intangíveis		-1 034,12	0,00
Investimentos financeiros		0,00	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		5 000,00	5 000,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-114 579,37	-4 925,10
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		110 056,40	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	-42 360,20
Juros e gastos similares		-6 704,89	-7 386,75
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (3)		103 351,51	-49 746,95
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		114 283,80	-5 222,98
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		44 677,02	49 900,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		158 960,82	44 677,02

A Administração

Contabilidade - (c) Primavera BSS

O Contabilista Certificado

Assinado por: **BRUNO RICARDO REIS BORBINHA**
PIRES
Num. de Identificação: 10806978
Data: 2026.03.17 16:35:14+00'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 57691**



Gregório Eliseu Realinho Gora
Joana Filipe Gonso Cof