

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2025

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		132 499,40	101 355,00
Pagamento de subsídios		(393 384,92)	(385 359,76)
Pagamentos a fornecedores		(661 740,28)	(154 041,60)
Pagamentos ao pessoal		(264 823,97)	(237 046,28)
	Caixa gerada pelas operações	-1 187 449,77	(675 092,64)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	
Outros recebimentos/pagamentos		1 248 132,01	608 267,03
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	60 682,24	(66 825,61)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos		5 400,00	5 345,00
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	5 400,00	5 345,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			3 100,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(3 946,16)	(4 300,66)
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	(3 946,16)	(1 200,66)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		62 136,08	(62 681,27)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		192 067,15	254 748,42
Caixa e seus equivalentes no fim do período		254 203,23	192 067,15

O Contabilista Certificado

Orgãos Sociais,