

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxo de Caixa das atividades operacionais -método direto			
Recebimento de clientes		124 573,99	123 056,99
Pagamento a fornecedores		-207 024,83	-299 966,63
Pagamentos ao pessoal		-394 013,37	-372 551,79
Caixa gerada pelas operações		-476 464,21	-549 461,43
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-193 009,92	-87 333,91
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-669 474,13	-636 795,34
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	-26 504,08
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros			
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		789 301,95	722 060,28
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de Caixa das actividades de investimento (2)		789 301,95	695 556,20
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros Instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,80	0,00
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,80	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		119 828,62	58 760,86
Caixa e seus equivalentes no início do período		402 151,02	343 390,16
Caixa e seus equivalentes no fim do período		521 979,64	402 151,02

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A ADMINISTRAÇÃO

Assinado por: António Luís Geraz Caldas
 Num. de Identificação: 06467692
 Data: 2026.04.09 10:35:50+01'00'
 Certificado por: Ordem dos Contabilistas
Certificados
 Atributos certificados: Membro da OCC n° 22078



[Handwritten signatures and names in blue ink]
 António Luís Geraz Caldas
 António Luís Geraz Caldas
 António Luís Geraz Caldas
 António Luís Geraz Caldas