

Demonstração de fluxos de caixa

	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	699.491,82	631.100,03
Pagamentos a fornecedores	(295.744,12)	(239.137,62)
Pagamentos ao pessoal	(660.372,77)	(565.076,19)
Caixa gerada pelas operações	(256.625,07)	(173.113,78)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	251.616,19	177.781,39
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	(5.008,88)	4.667,61
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	(19.121,76)	
Ativos intangíveis		
Investimentos Financeiros	5.695,41	
Outros ativos		
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Outros ativos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(13.426,35)	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	100.000,00	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Cobertura de prejuízos		
Subsídios e Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	(1.000,00)	(1.000,00)
Juros e gastos similares	(2.369,49)	(382,01)
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	96.630,51	(1.382,01)
Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3)	78.195,28	3.285,60
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	159.449,59	156.163,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período	237.644,87	159.449,59

O Contabilista Certificado,
Assinado por: VÍTOR MANUEL ALVES DA SILVA
Num. de Identificação: 09313535
Data: 2025.06.26 15:08:14+01'00"
Certificado por: Ordem dos Contabilistas
Atributos certificados: Membro da OCC nº 40954

A Direção,

Jose Rodrigues
João

As notas das páginas 20 a 22 constituem parte integrante das demonstrações financeiras existentes supra.