

Demonstração de fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2025

	2025	2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes	841.339,23	699.491,82
Pagamentos a fornecedores	(276.311,33)	(295.744,12)
Pagamentos ao pessoal	(723.755,32)	(660.372,77)
Caixa gerada pelas operações	(158.727,42)	(256.625,07)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	285.081,18	251.616,19
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	126.353,76	(5.008,88)
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	(52.937,63)	(19.121,76)
Ativos intangíveis		
Investimentos Financeiros		5.695,41
Outros ativos		
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Outros ativos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(52.937,63)	(13.426,35)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
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	(10.970,06)	(1.000,00)
Juros e gastos similares	(3.196,62)	(2.369,49)
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(14.166,68)	96.630,51
Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3)	59.249,45	78.195,28
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	237.644,87	159.449,59
Caixa e seus equivalentes no fim do período	296.894,32	237.644,87

O Contabilista Certificado

Vita Silva

A Direção,

José Rodrigues *F. L. Moht*

As notas das páginas 8 a 21 constituem parte integrante das demonstrações financeiras existentes supra.