

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		dez-25	dez-24
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		2 872 993,33	1 879 933,50
Pagamentos a fornecedores		870 413,45	827 656,63
Pagamentos ao pessoal		2 565 478,76	2 417 432,87
Caixa gerada pelas operações		(562 898,88)	(1 365 156,00)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(1 335 275,70)	1 469 828,07
Outros recebimentos/pagamentos		(1 898 174,58)	104 672,07
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)			
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		472 626,44	8 241,00
Activos intangíveis			772,58
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			253 964,49
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		4 097 906,72	41 115,28
Outros activos			
Subsídios ao investimento		28 500,00	
Juros e rendimentos similares		98 148,89	71 750,00
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		3 751 929,17	357 816,19
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		3 306,33	
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)		(3 306,33)	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		1 850 448,26	462 488,26
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		6 235 863,46	5 773 375,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		8 086 311,72	6 235 863,46

O Contabilista Certificado

80107

A Mesa Administrativa