

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 13 2025

| RUBRICAS | Notas | 2025 | 2024 |
|--|-------|---------------|---------------|
| Fluxos de caixa de atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 27 280,60 | 26 056,15 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | -8 256,16 | -11 522,31 |
| Pagamentos ao pessoal | | -62 851,48 | -55 941,31 |
| Caixa geradas pelas operações | | -43 827,04 | -41 407,47 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 43 774,71 | 42 152,83 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | -52,33 | 745,36 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Subsídios ao investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares | | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Realizações de fundos | | 0,00 | 0,00 |
| Cobertura de prejuízos | | 0,00 | 0,00 |
| Doações | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares | | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Reduções de fundos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de atividades de financiamento (3) | | 0,00 | 0,00 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3) | | -52,33 | 745,36 |
| Efeitos das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 24 465,08 | 23 719,72 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 24 412,75 | 24 465,08 |

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direção _____

O Contabilista Certificado _____