

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2025

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2025	2024	Variância
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes		948.311,74	486.654,59	94,86%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-340.475,59	-298.751,16	-13,97%
Pagamentos ao pessoal		-425.669,61	-375.636,15	-13,32%
Caixa gerada pelas operações		182.166,54	-187.732,72	197,04%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		-175.741,92	-165.135,45	-6,42%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		6.424,62	-352.868,17	101,82%
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
Ativos fixos tangíveis		-66.693,32	-15.518,83	-329,76%
Ativos intangíveis		-985,20	-92,25	-967,97%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		47.182,10	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-20.496,42	-15.611,08	-31,29%
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		12.746,96	15.430,11	-17,39%
Outras operações de financiamento		45.453,74	403.790,41	-88,74%
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
Financiamentos obtidos		-9.054,76	-32.771,46	72,37%
Juros e gastos similares		-2.820,62	-2.611,35	-8,01%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		46.325,32	383.837,71	-87,93%
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>32.253,52</b>	<b>15.358,46</b>	110,00%
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2025	2024	
<b>Caixa e seus equivalentes no início de período</b>		<b>55.634,61</b>	<b>40.276,15</b>	38,13%
<b>Caixa e seus equivalentes no fim de período</b>		<b>87.888,13</b>	<b>55.634,61</b>	57,97%

(1) - Euro