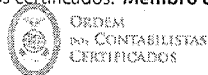


Demonstração dos Fluxos de Caixa em 13 2025

RUBRICAS	Notas	2025	2024
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		105 209,45	95 756,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-131 359,63	-143 885,99
Pagamentos ao pessoal		-216 819,15	-190 325,13
Caixa geradas pelas operações		-242 969,33	-238 454,62
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		301 828,96	300 571,33
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		58 859,63	62 116,71
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-5 719,50
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		5 513,02	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		5 513,02	-5 719,50
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)		64 372,65	56 397,21
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		441 140,75	384 743,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período		505 513,40	441 140,75

Assinado por: Joaquim Manuel dos Santos Matias da Silva
 Num. de Identificação: 10761142
 Data: 2026.03.26 08:46:05+00'00'

A Direção *Pe. João* Certificado por: Ordem dos Contabilistas
 Atributos Certificados: Membro da OCC nº 60962



O Contabilista Certificado _____