

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2025

RUBRICAS	NOTAS	2025	2024
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		102 121,11	148 606,75
Pagamentos a Fornecedores		-13 551,03	-90 128,47
Pagamentos ao Pessoal		-39 959,00	-30 518,60
Caixa gerada pelas operações		48 611,08	27 959,68
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-6 698,87	-3 601,04
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	3 027,65
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		41 912,21	27 386,29
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		-2 972,98	-799,00
<i>Ativos intangíveis</i>		0,00	0,00
<i>Investimentos financeiros</i>		0,00	-8 000,00
<i>Outros Ativos</i>		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		0,00	0,00
<i>Ativos intangíveis</i>		0,00	0,00
<i>Investimentos financeiros</i>		0,00	0,00
<i>Outros Ativos</i>		0,00	0,00
<i>Subsídios ao investimento</i>		0,00	0,00
<i>Juros e rendimentos similares</i>		0,00	0,00
<i>Dividendos</i>		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-2 972,98	-8 799,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		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:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		-6 239,02	-5 757,46
<i>Juros e gastos similares</i>		-1 643,00	-1 898,21
<i>Dividendos</i>		0,00	0,00
<i>Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio</i>		0,00	0,00
<i>Outras operações de financiamento</i>		0,00	0,00
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (3)		-7 882,02	-7 655,67
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		31 057,21	10 931,62
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		51 334,38	62 265,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período		20 277,17	51 334,38

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Contabilista Certificado

