

C) Demonstração Fluxo de Caixa AM. AILEU

Descrição	Notas	31 Dez 2024	31 Dez 2023
		US \$	US \$
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recibos			
Receitas fiscais	3	-	-
Recibos de dinheiro não fiscais	4	9,074.67	18,625.27
Transferências de outras entidades governamentais	5	3,966,761.69	4,417,686.00
Ativos Financeiros	6	-	-
Assistência externa	7	-	-
Outras Recebimentos	10	358,875.96	149,535.50
Receita totais		4,334,712.32	4,585,846.77
Despesas			
Despesas com pessoal	11	1,563,327.94	1,438,741.78
Utilização de bens e serviços	12, 22	449,316.50	-
Juros e outros encargos	14	-	-
Subsídios	15	-	-
Subsídios pagos	16	-	-
Benefícios sociais	17	1,480,625.36	1,274,705.46
Transferências	18	-	641,857.00
Outras Despesas de Transferencia	19	-	-
Despesas totais		3,493,269.80	3,355,304.24
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	A	841,442.52	1,230,542.53
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Produto da venda de ativos (em outros rendimentos)	4.3.2	-	-
Aquisição de imobilizado – consumo de ativos	13	615,289.95	595,463.36
Cauções e Garantias	23.3		
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	B	615,289.95	595,463.36
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Receitas de empréstimos externos	8	-	-
Receitas de empréstimos internos	9	-	-
Reembolso de empréstimos	20	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	C	-	-
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	A-B+C	226,152.57	635,079.17
Prior Period Adjustments - Relatório	25	(290,461.94)	
Imposto a pagar	24	4,821.82	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	23.1	697,620.27	241,018.39
Cauções e Garantias (Performance Guarantee 10%)	23.3	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		638,132.72	876,097.56

Fluxo de Caixa AM. Ainaro

Descrição	Notas	31 Dez 2024	31 Dez 2023
		US \$	US \$
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recibos			
Receitas fiscais	3	-	-
Recibos de dinheiro não fiscais	4	7,584.75	28,893.06
Transferências de outras entidades governamentais	5	3,956,406.81	4,606,553.94
Ativos Financeiros	6	-	-
Assistência externa	7	-	-
Outras Recebimentos	10	-	-
Receita totais		3,963,991.56	4,635,447.00
Despesas			
Despesas com pessoal	11	1,682,828.07	1,407,014.51
Utilização de bens e serviços	12, 22	782,661.05	670,229.25
Juros e outros encargos	14	-	-
Subsídios	15	-	-
Subsídios pagos	16	-	-
Benefícios sociais	17	1,153,231.40	580,885.00
Transferências	18	89,384.82	1,577,493.30
Outras Despesas de Transferencia	19	-	-
Despesas totais		3,708,105.34	4,235,622.06
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	A	255,886.22	399,824.94
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Produto da venda de ativos (em outros rendimentos)	4.3.2	-	-
Aquisição de imobilizado – consumo de ativos	13	53,432.68	284,659.86
Cauções e Garantias	23.3		
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	B	53,432.68	284,659.86
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Receitas de empréstimos externos	8	-	-
Receitas de empréstimos internos	9	-	-
Reembolso de empréstimos	20	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	C	-	-
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	A-B+C	202,453.54	115,165.08
Prior Period Adjustments - Relatorio	25	-	-
Imposto a pagar	24	5,233.60	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	23.1	402,571.16	287,406.08
Cauções e Garantias (Performance Guarantee 10%)	23.3	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		610,258.30	402,571.16

C) Demonstração Fluxo de Caixa ATAURO

Descrição	Notas	31 Dez 2024	31 Dez 2023
		US \$	US \$
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recibos			
Receitas fiscais	3	-	-
Recibos de dinheiro não fiscais	4	10,583.44	28,631.62
Transferências de outras entidades governamentais	5	1,394,495.35	1,488,478.00
Ativos Financeiros	6	-	-
Assistência externa	7	-	-
Outras Recebimentos	10	-	-
Receita totais		1,405,078.79	1,517,109.62
Despesas			
Despesas com pessoal	11	556,153.45	542,119.50
Utilização de bens e serviços	12, 22	440,428.77	599,923.40
Juros e outros encargos	14	-	-
Subsídios	15	-	-
Subsídios pagos	16	-	-
Benefícios sociais	17	360,998.64	111,290.00
Transferências	18	-	-
Outras Despesas de Transferencia	19	-	-
Despesas totais		1,357,580.86	1,253,332.90
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	A	47,497.93	263,776.72
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Produto da venda de ativos (em outros rendimentos)	4.3.2	-	-
Aquisição de imobilizado – consumo de ativos	13	582,297.81	325,222.77
Cauções e Garantias	23.3		
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	B	582,297.81	325,222.77
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Receitas de empréstimos externos	8	-	-
Receitas de empréstimos internos	9	-	-
Reembolso de empréstimos	20	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	C	-	-
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	A-B+C	(534,799.88)	(61,446.05)
Prior Period Adjustments - Relatorio	25	-	355.00
Imposto a pagar	24	14,479.50	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	23.1	708,075.65	769,167.00
Cauções e Garantias (Performance Guarantee 10%)	23.3	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		187,755.27	707,720.95

C) Demonstração Fluxo de Caixa AM. BAUCAU

Descrição	Notas	31 Dez 2024	31 Dez 2023
		US \$	US \$
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recibos			
Receitas fiscais	3	0	0
Recibos de dinheiro não fiscais	4	26,404	113,882
Transferências de outras entidades governamentais	5	8,781,575	7,288,245
Ativos Financeiros	6	0	0
Assistência externa	7	0	0
Outras Recebimentos	10	330,447	0
Receita totais		9,138,425	7,402,127
Despesas			
Despesas com pessoal	11	1,941,681	1,967,370
Utilização de bens e serviços	12, 22	708,781	509,597
Juros e outros encargos	14	0	0
Subsídios	15	0	2,433
Subsídios pagos	16	0	0
Benefícios sociais	17	56,850	58,349
Transferências	18	3,082,713	4,071,361
Outras Despesas de Transferencia	19	0	0
Despesas totais		5,790,025	6,609,110
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	A	3,348,400	793,017
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Produto da venda de ativos (em outros rendimentos)	4.3.2	0	0
Aquisição de imobilizado – consumo de ativos	13	1,965,661	393,129
Cauções e Garantias	23.3		
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	B	1,965,661	393,129
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Receitas de empréstimos externos	8	0	0
Receitas de empréstimos internos	9	0	0
Reembolso de empréstimos	20	0	0
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	C	0	0
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	A-B+C	1,382,738	399,889
Prior Period Adjustments - Relatorio	25	-494,132	-1,301
Imposto a pagar	24	3,831	0
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	23.1	675,166	276,579
Cauções e Garantias (Performance Guarantee 10%)	23.3	0	0
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		1,567,603	675,166

1,567,603

675,166

C) Demonstração Fluxo de Caixa AM. BOBONARO

Descrição	Notas	31 Dez 2024	31 Dez 2023
		US \$	US \$
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recibos			
Receitas fiscais	3	-	-
Recibos de dinheiro não fiscais	4	8,677.57	371,873.50
Transferências de outras entidades governamentais	5	8,627,664.58	6,677,866.82
Ativos Financeiros	6	-	-
Assistência externa	7	-	-
Outras Recebimentos	10	3,527.00	6,938.00
Receita totais		8,639,869.15	7,056,678.32
Despesas			
Despesas com pessoal	11	1,958,154.80	2,015,091.36
Utilização de bens e serviços	12, 22	895,699.41	486,637.00
Juros e outros encargos	14	-	-
Subsídios	15	-	-
Subsídios pagos	16	-	-
Benefícios sociais	17	1,565,161.29	939,320.00
Transferências	18	1,085,890.00	2,288,336.00
Outras Despesas de Transferencia	19	-	-
Despesas totais		5,504,905.50	5,729,384.36
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	A	3,134,963.65	1,327,293.96
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Produto da venda de ativos (em outros rendimentos)	4.3.2	-	-
Aquisição de imobilizado – consumo de ativos	13	2,542,588.18	153,029.00
Cauções e Garantias	23.3		
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	B	2,542,588.18	153,029.00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Receitas de empréstimos externos	8	-	-
Receitas de empréstimos internos	9	-	-
Reembolso de empréstimos	20	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	C	-	-
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	A-B+C	592,375.47	1,174,264.96
Prior Period Adjustments - Relatorio	25	3,527.00	6,938.00
Imposto a pagar	24	45,799.13	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	23.1	655,365.27	(513,091.30)
Cauções e Garantias (Performance Guarantee 10%)	23.3	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		1,297,066.87	661,173.66

C) Demonstração Fluxo de Caixa AM. COVALIMA

Descrição	Notas	31 Dez 2024	31 Dez 2023
		US \$	US \$
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recibos			
Receitas fiscais	3	0.00	0.00
Recibos de dinheiro não fiscais	4	14,311.85	23,825.27
Transferências de outras entidades governamentais	5	5,642,488.25	5,603,335.22
Ativos Financeiros	6	0.00	0.00
Assistência externa	7	0.00	0.00
Outras Recebimentos	10	171,885.43	0.00
Receita totais		5,828,685.53	5,627,160.49
Despesas			
Despesas com pessoal	11	1,894,358.04	2,022,125.12
Utilização de bens e serviços	12, 22	787,260.15	498,495.99
Juros e outros encargos	14	0.00	0.00
Subsídios	15	0.00	1,392,672.25
Subsídios pagos	16	0.00	0.00
Benefícios sociais	17	57,811.00	982,183.03
Transferências	18	1,857,496.96	0.00
Outras Despesas de Transferencia	19	0.00	0.00
Despesas totais		4,596,926.15	4,895,476.39
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	A	1,231,759.38	731,684.10
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Produto da venda de ativos (em outros rendimentos)	4.3.2	0.00	0.00
Aquisição de imobilizado – consumo de ativos	13	1,304,240.68	103,628.26
Cauções e Garantias	23.3		
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	B	1,304,240.68	103,628.26
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Receitas de empréstimos externos	8	0.00	0.00
Receitas de empréstimos internos	9	0.00	0.00
Reembolso de empréstimos	20	0.00	0.00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	C	0.00	0.00
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	A-B+C	-72,481.30	628,055.84
Prior Period Adjustments - Relatorio	25	-16,996.80	-157,018.23
Imposto a pagar	24	24,566.79	0.00
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	23.1	614,649.17	143,611.56
Cauções e Garantias (Performance Guarantee 10%)	23.3	0.00	0.00
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		549,737.86	614,649.17

C) Demonstração Fluxo de Caixa AM. DILI

Descrição	Notas	31 Dez 2024	31 Dez 2023
		US \$	US \$
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recibos			
Receitas fiscais	3	-	-
Recibos de dinheiro não fiscais	4	164,946.36	216,153.17
Transferências de outras entidades governamentais	5	12,327,337.25	12,229,277.85
Ativos Financeiros	6	-	-
Assistência externa	7	-	-
Outras Recebimentos	10	22,365.34	-
Receita totais		12,514,648.95	12,445,431.02
Despesas			
Despesas com pessoal	11	3,396,660.21	3,106,964.34
Utilização de bens e serviços	12, 22	3,391,131.79	-
Juros e outros encargos	14	-	-
Subsídios	15	-	-
Subsídios pagos	16	-	-
Benefícios sociais	17	53,152.00	-
Transferências	18	4,065,486.26	4,196,523.20
Outras Despesas de Transferencia	19	4,809.68	-
Despesas totais		10,911,239.94	7,303,487.54
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	A	1,603,409.01	5,141,943.48
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Produto da venda de ativos (em outros rendimentos)	4.3.2	-	-
Aquisição de imobilizado – consumo de ativos	13	1,799,455.25	886,445.34
Cauções e Garantias	23.3		
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	B	1,799,455.25	886,445.34
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Receitas de empréstimos externos	8	-	-
Receitas de empréstimos internos	9	-	-
Reembolso de empréstimos	20	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	C	-	-
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	A-B+C	(196,046.24)	4,255,498.14
Imposto a pagar	24	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	23.1	1,887,505.32	341,628.85
Cauções e Garantias (Performance Guarantee 10%)	23.3	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		1,691,459.08	4,597,126.99

C) Demonstração Fluxo de Caixa AM. ERMERA

Descrição	Notas	31 Dez 2024	31 Dez 2023
		US \$	US \$
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recibos			
Receitas fiscais	3	0	0
Recibos de dinheiro não fiscais	4	17,156	327,696
Transferências de outras entidades governamentais	5	6,821,590	7,062,956
Ativos Financeiros	6	0	0
Assistência externa	7	0	0
Outras Recebimentos	10	381,368	0
Receita totais		7,220,114	7,390,652
Despesas			
Despesas com pessoal	11	1,827,418	1,636,501
Utilização de bens e serviços	12, 22	752,890	415,360
Juros e outros encargos	14	0	0
Subsídios	15	0	0
Subsídios pagos	16	0	0
Benefícios sociais	17	3,305,969	3,655,397
Transferências	18	0	0
Outras Despesas de Transferencia	19	0	0
Despesas totais		5,886,277	5,707,258
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	A	1,333,837	1,683,394
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Produto da venda de ativos (em outros rendimentos)	4.3.2	0	0
Aquisição de imobilizado – consumo de ativos	13	1,586,983	526,763
Cauções e Garantias	23.3	0	
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	B	1,586,983	526,763
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Receitas de empréstimos externos	8	0	0
Receitas de empréstimos internos	9	0	0
Reembolso de empréstimos	20	0	0
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	C	0	0
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	A-B+C	-253,146	1,156,631
Prior Period Adjustments - Relatorio	25	0	0
Imposto a pagar	24	25,741	0
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	23.1	1,252,399	95,768
Cauções e Garantias (Performance Guarantee 10%)	23.3	0	0
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		1,024,994	1,252,399

C) Demonstração Fluxo de Caixa AM. LAUTEM

Descrição	Notas	31 Dez 2024	31 Dez 2023
		US \$	US \$
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recibos			
Receitas fiscais	3	0	0
Recibos de dinheiro não fiscais	4	18,018	45,163
Transferências de outras entidades governamentais	5	7,134,752	5,493,886
Ativos Financeiros	6	0	0
Assistência externa	7	0	0
Outras Recebimentos	10	0	600
Receita totais		7,152,770	5,539,649
Despesas			
Despesas com pessoal	11	2,111,679	1,906,648
Utilização de bens e serviços	12, 22	484,448	382,290
Juros e outros encargos	14	0	0
Subsídios	15	0	0
Subsídios pagos	16	0	0
Benefícios sociais	17	1,971,839	2,571,443
Transferências	18	0	0
Outras Despesas de Transferencia	19	0	0
Despesas totais		4,567,965	4,860,381
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	A	2,584,805	679,268
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Produto da venda de ativos (em outros rendimentos)	4.3.2	0	0
Aquisição de imobilizado – consumo de ativos	13	1,328,910	509,538
Cauções e Garantias	23.3		
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	B	1,328,910	509,538
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Receitas de empréstimos externos	8	0	0
Receitas de empréstimos internos	9	0	0
Reembolso de empréstimos	20	0	0
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	C	0	0
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	A-B+C	1,255,895	169,730
Prior Period Adjustments - Relatorio	25	-298,888	-870
Imposto a pagar	24	42,354	0
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	23.1	494,160	325,300
Cauções e Garantias (Performance Guarantee 10%)	23.3	0	0
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		1,493,521	494,160

C) Demonstração Fluxo de Caixa AM. LIQUISA

Descrição	Notas	31 Dez 2024	31 Dez 2023
		US \$	US \$
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recibos			
Receitas fiscais	3	-	-
Recibos de dinheiro não fiscais	4	31,113.31	70,760.00
Transferências de outras entidades governamentais	5	6,401,407.00	4,778,530.00
Ativos Financeiros	6	-	-
Assistência externa	7	-	-
Outras Recebimentos	10	186,599.83	148.00
Receita totais		6,619,120.14	4,849,438.00
Despesas			
Despesas com pessoal	11	1,715,195.39	1,573,561.16
Utilização de bens e serviços	12, 22	556,016.22	391,070.05
Juros e outros encargos	14	-	-
Subsídios	15	48,380.00	45,965.52
Subsídios pagos	16	-	-
Benefícios sociais	17	1,233,829.00	1,487,534.00
Transferências	18	582,630.00	535,727.39
Outras Despesas de Transferencia	19	-	-
Despesas totais		4,136,050.61	4,033,858.12
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	A	2,483,069.53	815,579.88
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Produto da venda de ativos (em outros rendimentos)	4.3.2	-	-
Aquisição de imobilizado – consumo de ativos	13	1,411,748.87	441,401.01
Cauções e Garantias	23.3		
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	B	1,411,748.87	441,401.01
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Receitas de empréstimos externos	8	-	-
Receitas de empréstimos internos	9	-	-
Reembolso de empréstimos	20	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	C	-	-
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	A-B+C	1,071,320.66	374,178.87
Prior Period Adjustments - Relatório	25	-	-
Imposto a pagar	24	20,575.42	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	23.1	536,731.08	162,552.21
Cauções e Garantias (Performance Guarantee 10%)	23.3	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		1,628,627.16	536,731.08

C) Demonstração Fluxo de Caixa AM. MANATUTO



ADMINISTRAÇÃO DE AUTORIDADE
MUNICIPAL DE
MANATUTO



Descrição	Notas		
		31 Dez 2024	31 Dez 2023
		US \$	US \$
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recibos			
Receitas fiscais	3	-	-
Recibos de dinheiro não fiscais	4	14,673.25	35,171.31
Transferências de outras entidades governamentais	5	5,978,847.12	5,727,621.00
Ativos Financeiros	6	-	-
Assistência externa	7	-	-
Outras Recebimentos	10	-	-
Receita totais		5,993,520.37	5,762,792.31
Despesas			
Despesas com pessoal	11	1,794,481.86	1,944,341.30
Utilização de bens e serviços	12, 22	1,003,122.44	1,085,826.00
Juros e outros encargos	14	-	-
Subsídios	15	-	-
Subsídios pagos	16	-	-
Benefícios sociais	17	1,495,715.86	1,840,240.17
Transferências	18	-	-
Outras Despesas de Transferencia	19	-	-
Despesas totais		4,293,320.16	4,870,407.47
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	A	1,700,200.21	892,384.84
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Produto da venda de ativos (em outros rendimentos)	4.3.2	-	-
Aquisição de imobilizado – consumo de ativos	13	1,720,930.71	756,219.87
Cauções e Garantias	23.3	-	-
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	B	1,720,930.71	756,219.87
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Receitas de empréstimos externos	8	-	-
Receitas de empréstimos internos	9	-	-
Reembolso de empréstimos	20	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	C	-	-
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	A-B+C	(20,730.50)	136,164.97
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	23.1	829,399.88	-
Prior Period Adjustments - Relatorio	25	(20,094.74)	-
Imposto a pagar	24	21,130.60	-
Cauções e Garantias (Performance Guarantee 10%)	23.3	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		809,705.24	136,164.97

C) Demonstração Fluxo de Caixa AM. MANUFAHI

Descrição	Notas	31 Dez 2024	31 Dez 2023
		US \$	US \$
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recibos			
Receitas fiscais	3	-	-
Recibos de dinheiro não fiscais	4	8,967.02	15,808.59
Transferências de outras entidades governamentais	5	5,956,438.95	5,041,507.95
Ativos Financeiros	6	-	-
Assistência externa	7	-	-
Outras Recebimentos	10	33,824.01	
Receita totais		5,999,229.98	5,057,316.54
Despesas			
Despesas com pessoal	11	1,825,387.32	1,783,108.85
Utilização de bens e serviços	12, 22	828,513.59	-
Juros e outros encargos	14	-	-
Subsídios	15	27,095.00	-
Subsídios pagos	16	-	-
Benefícios sociais	17	1,659,621.02	2,000,349.95
Transferências	18	57,727.00	57,727.00
Outras Despesas de Transferencia	19	-	-
Despesas totais		4,398,343.93	3,841,185.80
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	A	1,600,886.05	1,216,130.74
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Produto da venda de ativos (em outros rendimentos)	4.3.2	-	-
Aquisição de imobilizado – consumo de ativos	13	1,037,307.19	338,077.27
Cauções e Garantias	23.3		
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	B	1,037,307.19	338,077.27
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Receitas de empréstimos externos	8	-	-
Receitas de empréstimos internos	9	-	-
Reembolso de empréstimos	20	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	C	-	-
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	A-B+C	563,578.86	878,053.47
Prior Period Adjustments - Relatório	25	-	-
Imposto a pagar	24	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	23.1	445,353.05	130,550.00
Cauções e Garantias (Performance Guarantee 10%)	23.3	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		1,008,931.91	1,008,603.47

C) Demodstração Fluxo de Caixa AM. VIQUEQUE

Descrição	Notas	31 Dez 2024	31 Dez 2023
		US \$	US \$
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recibos			
Receitas fiscais	3	-	-
Recibos de dinheiro não fiscais	4	19,036.48	43,851.49
Transferências de outras entidades governamentais	5	5,133,697.76	6,384,079.78
Contribuições sociais	6	-	-
Assistência externa	7	-	-
Outras recebimento	10	2,070.00	-
Receita total		5,154,804.24	6,427,931.27
Despesas			
Despesas com pessoal	11	1,687,100.87	1,522,322.47
Utilização de bens e serviços	12	593,363.92	-
Juros e outros encargos	14	-	-
Subsídios	15	-	-
Subsídios pagos	16	-	-
Benefícios sociais	17	1,026,512.16	2,610,263.00
Transferências	18	1,033,728.00	-
Outras Despesas	19	-	-
Despesas totais		4,340,704.95	4,132,585.47
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	A	814,099.29	2,295,345.80
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Produto da venda de ativos (em outros rendimentos)	10	-	-
Aquisição de imobilizado – consumo de ativos	13	1,241,282.71	857,522.33
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	B	1,241,282.71	857,522.33
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Receitas de empréstimos externos	8	-	-
Receitas de empréstimos internos	9	-	-
Reembolso de empréstimos	20	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	C	-	-
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	A-B+C	(427,183.42)	1,437,823.47
Prior Period Adjustments - Relatório	25	-	
Imposto a pagar	24	-	
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	23.1	1,567,725.24	-
Cauções e Garantias (Performance Guarantee 10%)	23.3	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		1,140,541.82	1,437,823.47