

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	17	2.858.023,73	2.822.945,71
Pagamentos a fornecedores	17	202.687,39	397.050,22
Pagamentos ao pessoal	17;18	1.050.941,65	840.284,44
Caixa gerada pelas operações		1.604.394,69	1.585.611,05
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	16	303.078,21	394.118,67
Outros recebimentos/pagamentos	17	(2.562.921,78)	(1.353.715,97)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(1.261.605,30)	(162.223,59)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	8	15.290,00	538.441,40
<i>Investimentos financeiros</i>	12	102.143,96	101.359,56
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	8		1.047.000,00
<i>Outros ativos</i>	11	101.875,93	
<i>Juros e rendimentos similares</i>	13	2.251,92	2.243,14
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(13.306,11)	409.442,18
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	9;10	28.137,33	
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	9;10	80.204,50	45.887,24
<i>Juros e gastos similares</i>	9;10	1.739,85	781,73
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(53.807,02)	(46.668,97)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	4	(1.328.718,43)	200.549,62
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	3.925.211,15	3.724.661,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	2.596.492,72	3.925.211,15