

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	15	4.880.204,17	3.969.690,31
Pagamentos a fornecedores	15	739.935,81	386.511,96
Pagamentos ao pessoal	15;16	1.497.332,74	1.226.985,05
Caixa gerada pelas operações		2.642.935,62	2.356.193,30
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	14	615.400,82	301.137,08
Outros recebimentos/pagamentos	15	(1.660.074,69)	(1.118.275,83)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		367.460,11	936.780,39
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	8	10.859,70	81.235,00
<i>Ativos intangíveis</i>	7	799.097,06	
<i>Investimentos financeiros</i>	10	1.293.027,13	260.464,38
<i>Outros ativos</i>			69.224,00
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	8	17.000,00	182.500,00
<i>Investimentos financeiros</i>	10	271,70	36,15
<i>Outros ativos</i>			70.000,00
<i>Juros e rendimentos similares</i>	11	31,18	34,95
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(2.085.681,01)	(158.352,28)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	9	1.024.428,84	14.244,23
<i>Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>			195.000,00
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	9	112.794,03	13.661,74
<i>Juros e gastos similares</i>	9	18.407,46	
<i>Dividendos</i>	6	300.000,00	852.000,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		593.227,35	(656.417,51)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	4	(1.124.993,55)	122.010,60
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	2.718.503,32	2.596.492,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	1.593.509,77	2.718.503,32