

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	15	5.694.304,12	4.880.204,17
Pagamentos a fornecedores	15	583.389,57	739.935,81
Pagamentos ao pessoal	15;16	1.322.499,22	1.497.332,74
Caixa gerada pelas operações		3.788.415,33	2.642.935,62
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	14	668.825,80	615.400,82
Outros recebimentos/pagamentos	15	(1.388.148,55)	(1.660.074,69)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		1.731.440,98	367.460,11
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	8	27.700,00	10.859,70
<i>Ativos intangíveis</i>	7		799.097,06
<i>Investimentos financeiros</i>	10	36.296,26	1.293.027,13
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	8	50,00	17.000,00
<i>Investimentos financeiros</i>	10	80.068,18	271,70
<i>Juros e rendimentos similares</i>	11	22,29	31,18
<i>Dividendos</i>	10	35.000,00	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		51.144,21	(2.085.681,01)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	9	1.002.089,87	1.024.428,84
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	9	213.925,67	112.794,03
<i>Juros e gastos similares</i>	9	40.609,72	18.407,46
<i>Dividendos</i>	6	397.000,00	300.000,00
<i>Outras operações de financiamento</i>		1.944.000,00	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(1.593.445,52)	593.227,35
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	4	189.139,67	(1.124.993,55)
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	1.593.509,77	2.718.503,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	1.782.649,44	1.593.509,77