

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes	14	6.395.094,35	5.694.304,12
Pagamentos a fornecedores	14	1.170.018,66	583.389,57
Pagamentos ao pessoal	14;15	1.744.086,61	1.322.499,22
Caixa gerada pelas operações		3.480.989,08	3.788.415,33
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	13	707.085,66	668.825,80
Outros recebimentos/pagamentos	14	780.610,70	(1.388.148,55)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		3.554.514,12	1.731.440,98
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	7	75.190,84	27.700,00
Ativos intangíveis	6	26.045,25	
Investimentos financeiros	9	356.644,83	36.296,26
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	7	134.543,96	50,00
Investimentos financeiros	9	413.022,80	80.068,18
Juros e rendimentos similares	10	106,41	22,29
Dividendos	9		35.000,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		89.792,25	51.144,21
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	8	1.177,89	1.002.089,87
Outras operações de financiamento	5	4.957.650,00	
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	8	304.758,56	213.925,67
Juros e gastos similares	8	57.164,45	40.609,72
Dividendos	5	5.750.771,80	397.000,00
Outras operações de financiamento	5	1.409.000,00	1.944.000,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(2.562.866,92)	(1.593.445,52)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	4	1.081.439,45	189.139,67
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	1.782.649,44	1.593.509,77
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	2.864.088,89	1.782.649,44




