

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	16	1 657 592,61	1 427 894,95
Pagamentos a fornecedores	16	309 799,47	221 647,71
Pagamentos ao pessoal	16;17	533 377,92	537 157,52
Caixa gerada pelas operações		814 415,22	669 089,72
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	15	151 483,93	133 717,93
Outros recebimentos/pagamentos	16	(588 495,21)	230 067,61
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		74 436,08	765 439,40
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	8	215 358,03	159 976,00
<i>Investimentos financeiros</i>	11	365,91	1 627,70
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	8	23 000,00	
<i>Juros e rendimentos similares</i>	12	5 185,87	25 425,66
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(187 538,07)	(136 178,04)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	9;10		166 000,00
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	9;10	23 992,38	87 536,52
<i>Juros e gastos similares</i>	9;10	2 481,84	749,44
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(26 474,22)	77 714,04
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	4	(139 576,21)	706 975,40
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	2 660 974,40	1 953 999,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	2 521 398,19	2 660 974,40