

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	16	1 977 731,41	1 657 592,61
Pagamentos a fornecedores	16	239 646,09	309 799,47
Pagamentos ao pessoal	16;17	643 859,24	533 377,92
Caixa gerada pelas operações		1 094 226,08	814 415,22
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	15	214 700,62	151 483,93
Outros recebimentos/pagamentos	16	(609 340,13)	(588 495,21)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		270 185,33	74 436,08
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	8	60 024,03	215 358,03
<i>Investimentos financeiros</i>	11	451,51	365,91
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	8		23 000,00
<i>Juros e rendimentos similares</i>	12	6 217,56	5 185,87
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(54 257,98)	(187 538,07)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	9;10	143 751,81	23 992,38
<i>Juros e gastos similares</i>	9;10	2 749,12	2 481,84
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(146 500,93)	(26 474,22)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	4	69 426,42	(139 576,21)
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	2 521 398,19	2 660 974,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	2 590 824,61	2 521 398,19