

FLUXOS DE CAIXA | 2021

	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		756 629,11	486 291,77
Pagamentos a Fornecedores		(370 912,50)	(375 191,80)
Pagamentos ao Pessoal		(299 413,26)	(279 669,02)
Caixa gerada pelas operações		86 303,35	(168 569,05)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(14 180,43)	(2 697,95)
Outros recebimentos/pagamentos		(30 310,68)	145 906,92
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		41 812,24	(25 360,08)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(1 526,23)	3 180,46
Juros e gastos similares		(1 822,73)	1 115,90
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(3 348,96)	4 296,36
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		38 463,28	(21 063,72)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		336 288,86	357 352,58
Caixa e seus equivalentes no fim do período		374 752,14	336 288,86