

RUBRICAS	NOTAS	2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	5	413.734,83	398.841,00
Pagamentos a fornecedores	24	-210.438,58	-208.613,23
Pagamentos ao pessoal	28	-169.359,25	-136.678,66
Caixa gerada pelas operações		33.937,00	53.549,11
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-37.871,34	-27.457,05
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-3.934,34	26.092,06
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	9		-551,66
Ativos intangíveis	8		
Investimentos financeiros		-21.499,70	
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	9		
Ativos intangíveis	8		
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares	26		
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-21.499,70	-551,66
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	26		152,26
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de Financiamento		35,37	657,08
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	26	-2.192,29	-6.878,32
Juros e gastos similares	26	-80,54	-537,93
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-2.237,46	-6.606,91
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-27.671,50	18.933,49
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		221.426,67	202.493,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período		193.755,17	221.426,67