

## Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Direto)

Rúbricas	Notas	2019	2018
Recebimentos de Clientes		2 151 986,67	720 576,19
Pagamentos a Fornecedores		-301 577,00	-210 003,51
Pagamentos ao Pessoal		-967 024,97	-1 413 184,79
<b>Caixa geradas pelas operações</b>		<b>883 384,70</b>	<b>-902 612,11</b>
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à atividade operacional		-733 481,23	1 342 072,71
<b>Fluxos das atividades operacionais (1)</b>		<b>149 903,47</b>	<b>439 460,60</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		24 000,00	0,00
Outros Ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
<b>Fluxos das atividades de investimento (2)</b>		<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de</b>			
Financiamentos obtidos		1 091 505,69	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-1 252 655,29	-398 388,53
Juros e gastos similares		-20 554,85	-34 225,24
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Fluxos de atividades de financiamento (3)</b>		<b>-181 704,45</b>	<b>-432 613,77</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)</b>		<b>-7 800,98</b>	<b>6 846,83</b>
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>8 006,34</b>	<b>1 159,51</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período (via plano contas)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>205,36</b>	<b>8 006,34</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período (via plano contas)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Adirecção


