

Demonstração de Fluxos de Caixa	PERÍODO 2023	PERÍODO 2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes	3 697 643	10 140 997
Pagamento a Fornecedores	-4 858 557	-7 327 041
Pagamentos ao Pessoal	-1 468 021	-1 784 988
Caixa gerada pelas operações	-2 628 934	1 028 967
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos / pagamentos	-3 201 398	-2 263 865
FLUXO GERADO PELAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS	-5 830 333	-1 234 898
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamentos de		
Activos Fixos Tangíveis		
Activos Fixos Intangíveis		
Investimentos Financeiros	-1 757	
Outros Activos		
Recebimentos de		
Activos Fixos Tangíveis		8 750 000
Activos Fixos Intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Outros Activos		
Subsídios ao Investimento	6 220	
Juros e Rendimentos similares		
Dividendos		
FLUXO GERADO PELAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO	4 463	8 750 000
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos de		
Financiamento Obtidos	3 750 640	
Realização de capital e o instrumentos de Capital Próprio		
Cobertura de Prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos de		
Financiamentos Obtidos	-2 784 079	-1 162 986
Juros e gastos similares	-110 803	-133 044
Dividendos		
Redução de Capital e o instrumentos de Capital Próprio		
Outras operações de financiamento		
FLUXO GERAADO PELAS ACTIVIDADES FINANCIAMENTO	855 758	-1 296 030
VARIAÇÃO de CAIXA e EQUIVALENTES	-4 970 112	6 219 072
Efeios das diferenças de câmbio		
CAIXA e EQUIVALENTES no INÍCIO do PERÍODO	6 288 584	69 512
CAIXA e EQUIVALENTES no FIM do PERÍODO	1 318 472	6 288 584


