

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de Clientes		(4 379,35	(13 383,41)
Pagamentos a fornecedores	3-13	43 716,71	(57 585,18)
Pagamentos ao pessoal	3-13-16	204,76	(10 967,21)
Caixa gerada pelas operações		(39 542,12)	(81 935,80)
Outros recebimentos/pagamentos	3-13	46 869,70	80 581,55
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		7 327,58	(1 354,25)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	3-4	29 500,00	-500,00
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(29 500,00)	-500,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		(30 000,00)	0,00
<i>Juros e gastos similares</i>	3-4-13	90,02	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(29 909,98)	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	13	7 737,56	(1 854,25)
Caixa e seus equivalentes no início do período	13	38 176,34	40 030,59
Caixa e seus equivalentes no fim do período	13	45 913,90	38 176,34

O Conselho de Administração

O Contabilista Certificado

Hermano Garcia Varão
Inscrição Nº 405 na OCC