

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - Períodos de 2010 e seguintes

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		N	N-1
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes			
Pagamentos a fornecedores		225 397,14	112 730,73
Pagamentos ao pessoal			
Caixa gerada pelas operações		(225 397,14)	(112 730,73)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(57 751,45)	(39 338,97)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(283 148,59)	(152 069,70)
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			2 258 280,00
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos		288 640,00	288 640,00
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		85 299,00	145 523,00
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		373 939,00	(1 824 117,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		(115 456,74)	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			(115 456,74)
Juros e gastos similares		19 383,00	127 178,00
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(134 839,74)	(11 721,26)
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		(44 049,33)	(1 987 907,96)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		76 412,58	79 537,28
Caixa e seus equivalentes no fim do período		147 819,99	76 412,58