

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		254 185,99	164 620,91
Pagamentos ao pessoal			
Caixa gerada pelas operações		(254 185,99)	(164 620,91)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(123 048,80)	54 670,07
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(377 234,79)	(109 950,84)
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		305,15	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			214 698,74
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos		325 280,00	325 280,00
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		73 103,00	41 749,00
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		398 077,85	152 330,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		(184 423,83)	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			(184 423,83)
Juros e gastos similares		42 630,36	158 611,00
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(227 054,19)	25 812,83
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		(206 211,13)	68 192,25
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		181 967,15	147 819,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período		160 179,85	181 967,15