

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		247 000,57	254 185,99
Pagamentos ao pessoal			
Caixa gerada pelas operações		(247 000,57)	(254 185,99)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		10 699,21	(123 048,80)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(236 301,36)	(377 234,79)
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		355,22	305,15
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos		250 520,60	250 520,60
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		57 343,00	73 103,00
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		307 508,38	323 318,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			102 080,47
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		102 080,47	
Juros e gastos similares		5 638,00	42 630,36
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(107 718,47)	59 450,11
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		(36 511,45)	5 533,77
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		160 179,85	181 967,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		225 748,87	160 179,85