

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		253 384,63	254 060,62
Pagamentos a fornecedores		183 582,81	181 897,97
Pagamentos ao pessoal		364 129,00	388 088,40
Caixa gerada pelas operações		(294 327,18)	(315 925,75)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		826,89	1 703,09
Outros recebimentos/pagamentos		338 005,42	329 325,75
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		44 505,13	15 103,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>		(14 205,53)	(16 972,55)
<i>Activos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			
<i>Outros activos</i>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>			
<i>Activos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			
<i>Outros activos</i>			
<i>Subsídios ao investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		15,98	0,50
<i>Dividendos</i>			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		14 221,51	16 973,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		(40 653,70)	
<i>Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>			
<i>Cobertura de prejuízos</i>			
<i>Doações</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			(40 653,70)
<i>Juros e gastos similares</i>		91,81	14,12
<i>Dividendos</i>			
<i>Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(40 745,51)	40 639,58
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		17 981,13	72 715,72
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		15 385,47	3 803,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		44 070,91	15 385,47