

Nome da conta	31/12/2009	31/12/2008
---------------	------------	------------

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - DIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTOS DE CLIENTES E OUTROS	15.166,00	967.812,00
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.700,00	6.360,00
(-) RECOLHIMENTOS AO GOVERNO	2.284,95	3.110,50
(-) PAGAMENTOS A CREDITORES DIVERSOS	2.783,04	127,66
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. OPERAC.	1.398,01	958.213,84
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
(-) AQUISICAO DE ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
(+) RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. INVESTIM	0,00	0,00
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) NOVOS EMPRESTIMOS	3.000,00	0,00
(-) AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	3.000,00	0,00
(+) EMISSAO DE DEBENTURES	0,00	0,00
(+) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	958.900,00
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. FINANC.	0,00	(958.900,00)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA/EQUIVALENTE	1.398,01	(686,16)
CAIXA E EQUIVALENTE NO INÍCIO DO PERÍODO	1.061,84	1.748,00
CAIXA E EQUIVALENTE NO FIM DO PERÍODO	2.459,85	1.061,84
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA/EQUIVALENTE	1.398,01	(686,16)