

Nome da conta	31/12/2010	31/12/2009
---------------	------------	------------

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - DIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTOS DE CLIENTES E OUTROS	1.586.419,64	15.166,00
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.340,00	8.700,00
(-) RECOLHIMENTOS AO GOVERNO	7.741,57	2.284,95
(-) PAGAMENTOS A CREDITORES DIVERSOS	38,51	2.783,04
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. OPERAC.	1.571.299,56	1.398,01
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	0,00	3.000,00
(-) AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	981.363,55	3.000,00
(+) EMISSAO DE DEBENTURES	0,00	0,00
(+) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	590.400,00	0,00
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. FINANC.	(1.571.763,55)	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA/EQUIVALENTE	(463,99)	1.398,01
CAIXA E EQUIVALENTE NO INÍCIO DO PERÍODO	2.459,85	1.061,84
CAIXA E EQUIVALENTE NO FIM DO PERÍODO	1.995,86	2.459,85
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA/EQUIVALENTE	(463,99)	1.398,01