

Nome da conta	31/12/2011	31/12/2010
---------------	------------	------------

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - DIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTOS DE CLIENTES E OUTROS	429.293,54	1.586.419,64
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS A FUNCIONARIOS	18.760,00	7.340,00
(-) RECOLHIMENTOS AO GOVERNO	2.701,60	7.741,57
(-) PAGAMENTOS A CREDITORES DIVERSOS	7,91	38,51
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. OPERAC.	407.824,03	1.571.299,56
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	0,00
(-) AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	681.088,37	981.363,55
(+) EMISSAO DE DEBENTURES	0,00	0,00
(+) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	(350.260,00)	590.400,00
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. FINANC.	(330.828,37)	(1.571.763,55)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA/EQUIVALENTE	76.995,66	(463,99)
CAIXA E EQUIVALENTE NO INÍCIO DO PERÍODO	1.995,86	2.459,85
CAIXA E EQUIVALENTE NO FIM DO PERÍODO	78.991,52	1.995,86
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA/EQUIVALENTE	76.995,66	(463,99)