

Nome da conta	31/12/2012	31/12/2011
---------------	------------	------------

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - DIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTOS DE CLIENTES E OUTROS	1.060.854,24	429.293,54
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS A FUNCIONARIOS	20.224,00	18.760,00
(-) RECOLHIMENTOS AO GOVERNO	7.386,65	2.701,60
(-) PAGAMENTOS A CREDITORES DIVERSOS	80,29	7,91
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. OPERAC.	1.033.163,30	407.824,03
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	297.548,08	681.088,37
(+) EMISSAO DE DEBENTURES	0,00	0,00
(+) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	685.400,00	(350.260,00)
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. FINANC.	(982.948,08)	(330.828,37)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA/EQUIVALENTE	50.215,22	76.995,66
CAIXA E EQUIVALENTE NO INÍCIO DO PERÍODO	78.991,52	1.995,86
CAIXA E EQUIVALENTE NO FIM DO PERÍODO	129.206,74	78.991,52
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA/EQUIVALENTE	50.215,22	76.995,66