

Demonstração de Fluxos de Caixa do período findo em 31 de Dezembro de 2011

RUBRICAS	
Fluxos de Caixa das actividades operacionais	Exercício de 2011
Recebimentos de sócios/clientes	636.778
Pagamentos a Fornecedores	-506.326
Pagamentos ao Pessoal	-104.793
Caixa gerada pelas operações	25.659
Pagamentos/Recebimentos IRC	0
Outros pagamentos/Recebimentos Operacionais	9.760
Fluxos gerados pelas actividades operacionais (1)	35.419
Fluxos de Caixa das actividades de investimento	
<i>Recebimentos provenientes de:</i>	
Investimentos financeiros	
Activos fixos tangíveis	
Subsídios ao Investimento	
<i>Pagamentos referentes a:</i>	
Investimentos financeiros	
Activos fixos tangíveis	-4.790
Activos Intangíveis	
Fluxos gerados pela actividade Investimento (2)	-4.790
Fluxos de Caixa das actividades de financiamento	
<i>Recebimentos provenientes de:</i>	
Financiamentos obtidos	
Juros e ganhos similares	13.746
Dividendos	
<i>Pagamentos referentes a:</i>	
Financiamentos obtidos	
Juros e gastos similares	
Dividendos	
Fluxos gerados pela actividade de financiamento (3)	13.746
Varição de caixa e seus equivalentes (1) + (2) + (3)	44.375
Caixa e seus equivalentes no inicio do período	382.933
Caixa e seus equivalentes no fim do período	427.308