

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Períodos findos em 31 de Dezembro de 2009 e 31 de dezembro de 2010

UNIDADE MONETÁRIA (euro):

RUBRICAS	NOTAS	Efeito	PERÍODOS	
			2010	2009
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>	4			
Recebimentos de clientes		+	982.185,39	1.227.228,29
Pagamento a fornecedores		-	-1.165.533,86	-1.638.266,90
Pagamentos ao pessoal		-	-431.222,73	-251.576,31
Caixa gerada pelas operações		+ / -	-614.571,20	-662.614,92
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		- / +	-1.572,23	-2.529,78
Outros recebimentos/pagamentos		+ / -	548.929,84	622.100,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-	-67.213,59	-43.044,70
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>				
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
Activos fixos tangíveis	-		-147.469,94	
Activos intangíveis	-			
Investimentos financeiros	-			
Outros activos	-			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
Activos fixos tangíveis	+			
Activos intangíveis	+			
Investimentos financeiros	+			
Outros activos	+			
Subsídios ao investimento	+			
Juros e rendimentos similares	+		250,75	
Dividendos	+			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	+ / -		-147.219,19	
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>				
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
Financiamentos obtidos	+	0,00		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	+	78.957,30		
Cobertura de prejuízos	+		169.088,95	
Doações	+			
Outras operações de financiamento	+			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
Financiamentos obtidos	-			
Juros e gastos similares	-	-7.513,08	-181,36	
Dividendos	-			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	-			
Outras operações de financiamento	-			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	+ / -	71.444,22	168.907,59	
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	+ / -	4.230,63	-21.356,30	
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>	+ / -	0,00	-1.953.912,11	
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	...	2.859,06	24.215,36	
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	...	7.089,69	2.859,06	

Técnico Oficial de Contas

Administração