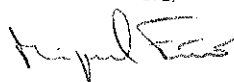
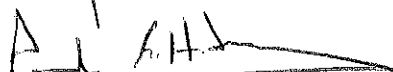
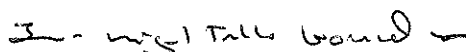


DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DE FLUXOS DE CAIXA

Unidade Monetária (1)	RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
			2010	2009
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo				
	Recebimentos de clientes		-7.188.633,75	-18.054.128,01
	Pagamentos a fornecedores		7.525.269,09	18.374.337,66
	Pagamentos ao pessoal		-454.489,18	-474.161,00
	Caixa gerada pelas operações		-117.853,84	-153.951,35
	Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-35.243,80	-36.463,43
	Outros recebimentos/pagamentos		-88.776,38	220.793,04
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-241.874,02	30.378,26
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
	Activos fixos tangíveis	19	-184.609,27	-35.803,35
	Activos intangíveis		0,00	0,00
	Investimentos financeiros		0,00	0,00
	Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:				
	Activos fixos tangíveis	19	4.000,00	11.000,00
	Activos intangíveis		0,00	0,00
	Investimentos financeiros		0,00	0,00
	Outros activos		0,00	0,00
	Subsídios ao investimento		0,00	0,00
	Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
	Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-180.609,27	-24.803,35
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
	Financiamentos obtidos	19	1.328.526,27	1.241.960,17
	Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
	Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
	Doações		0,00	0,00
	Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:				
	Financiamentos obtidos	19	-1.116.192,89	-1.312.304,69
	Juros e gastos similares	19	-11.606,64	-14.369,70
	Dividendos		0,00	0,00
	Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
	Outras operações de financiamento		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		200.726,74	-84.714,22
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			-221.756,55	-79.139,31
Efeito das diferenças de câmbio			+/-	+/-
Caixa e seus equivalentes no início do período			327.291,38	248.152,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período			105.534,83	327.291,38

A Gerência

O técnico de Contas

