

## Demonstração Previsional dos Fluxos de Caixa

2009

	2009
<b>ACTIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Resultado Líquido	0,00
<b>AJUSTAMENTOS:</b>	
Amortizações	135.000,00
Resultados financeiros	-1.200,00
Diminuição das dívidas de terceiros	214.458,67
Diminuição das existências	2.922,43
Diminuição das dívidas a terceiros	-83.268,45
Diminuição dos proveitos diferidos (Subsídios ao investimento)	-103.500,00
Diminuição dos custos diferidos	2.908,87
Aumento dos acréscimos de custos	273,92
<b>FLUXO DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS [1]</b>	<b>167.595,44</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:</b>	
Imobilizações corpóreas	0,00
Imobilizações incorpóreas	0,00
Subsídios de investimento ( Proveitos Diferidos)	334.150,00
Juros e proveitos similares	3.000,00
	<b>337.150,00</b>
<b>PAGAMENTOS RESPEITANTES A:</b>	
Imobilizações corpóreas	-350.150,00
Imobilizações incorpóreas	0,00
	<b>-350.150,00</b>
<b>FLUXO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO [2]</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:</b>	
Empréstimos obtidos	0,00
Aumentos de capital... (cobertura de resultados transitado)s	3.543,73
Subsídios e doações	0,00
	<b>3.543,73</b>
<b>PAGAMENTOS RESPEITANTES A:</b>	
Empréstimos obtidos	0,00
Amortização de contratos de locação financeira	-11.775,08
Juros e custos similares	-1.800,00
Perdas extraordinárias	0,00
	<b>-13.575,08</b>
<b>FLUXO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO [3]</b>	<b>-10.031,35</b>
<b>Variações de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]</b>	<b>144.564,09</b>
Caixa e seus equivalentes no início do período	116.756,78
Caixa e seus equivalentes no fim do período	261.320,87
<b>Variações de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)</b>	<b>144.564,09</b>
<b>(a) O resultado líquido integra subsídio à exploração - € 259,884 - Contrato de Gestão</b>	
<p>O Técnico de Contas</p> <p>Ana Cristina Páscoa</p>	<p>O Conselho de Administração</p> <p>José Manuel Raposo Gonçalves</p> <p>José Félix da Mata Silva Simões</p> <p>Nuno Álvaro Santos Silva</p>