

7.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fluxos de Caixa

	Fluxos de Caixa	2007	2006
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimento de Clientes		40,490,540.57	56,255,279.88
Pagamento a Fornecedores		65,163,502.01	52,684,164.95
Pagamento ao Pessoal		5,148,349.52	4,956,548.20
Fluxos Gerados Pelas Operações		(29,821,310.96)	(1,385,433.27)
Pagamento de Imposto sobre o Rendimento		1,997,303.98	2,033,496.09
Outros Pagamentos/Recebimentos relativos à Actividade Operacional		959,390.04	(1,148,145.13)
Fluxos Gerados Antes das Rubricas Extraordinárias		(30,859,224.90)	(4,567,074.49)
Recebimentos relacionados com Rubricas Extraordinárias		105,913.69	11,783.05
Pagamentos relacionados com Rubricas Extraordinárias		-	(393.52)
Fluxos das Actividades Operacionais (1)		(30,753,311.21)	(4,555,684.96)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Recebimentos de investimentos			
Investimentos Financeiros		2,000,000.00	-
Dividendos		97.90	89.00
		2,000,097.90	89.00
Pagamentos de Investimentos			
Investimentos Financeiros		255,500.00	24,999.00
Imobilizações Corpóreas		117,595.92	121,975.28
		373,095.92	146,974.28
Fluxos das Actividades de Investimento (2)		1,627,001.98	(146,885.28)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos Provenientes de:			
Empréstimos Obtidos		74,398,091.68	48,150,395.54
Juros e Similares		198,379.99	86,285.18
		74,596,471.67	48,236,680.72
Pagamentos Respeitante a :			
Empréstimos Obtidos		44,060,310.75	41,312,629.94
Amortizações Contratos Locação Financeira		761,072.61	656,584.44
Juros e Custos Similares		1,152,989.35	1,148,700.00
		45,974,372.71	43,117,914.38
Fluxos das Actividades de Financiamento (3)		28,622,098.96	5,118,766.34
VARIAÇÃO DA CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (4) = (1) + (2) + (3)		(504,210.27)	416,196.10
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO		5,888,094.26	5,471,898.16
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO EXERCÍCIO		5,383,883.99	5,888,094.26

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por naturezas para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2007.

Monte Novo
Águas do Centro Alentejano

CONSIDERAMOS CADA CLIENTE
E CADA PROJECTO COMO ÚNICOS

