

*mg* *Z* *KL*  
Página: 1

<b>Rubricas</b>	<b>Contas</b>	<b>Notas</b>	<b>Ano Corrente</b>	<b>Ano Anterior</b>
<b>Activo</b>				
<b>Activo não corrente</b>				
Activos fixos tangíveis	43		14 068,10	14 068,10
Investimentos financeiros	41		299 278,74	299 278,74
<b>Soma</b>			<b>313 346,84</b>	<b>313 346,84</b>
<b>Activo Corrente</b>				
Outros créditos a receber	32+ 26 + 2713+2721-279+d27		113 692,80	113 692,80
Activos financeiros detidos para negociações	1411+1421		938 296,00	849 863,00
Caixa e depósitos bancários	11+12+13		79 537,28	54 770,85
<b>Soma</b>			<b>1 131 526,08</b>	<b>1 018 326,65</b>
<b>Total do activo</b>			<b>1 444 872,92</b>	<b>1 331 673,49</b>

Rubricas	Contas	Notas	Ano Corrente	Ano Anterior
<b>Capital Próprio e Passivo</b>				
<b>Fundos patrimoniais</b>				
Fundo	51-261+262+265		299 278,74	299 278,74
Resultados transitados	56		1 027 394,75	1 090 316,46
Ajustamentos/outras variações no capital próprio	59		5 000,00	5 000,00
<b>Soma</b>			<b>1 331 673,49</b>	<b>1 394 595,20</b>
Resultado liquido do periodo	818		106 199,43	(62 921,71)
<b>Total do capital próprio</b>			<b>1 437 872,92</b>	<b>1 331 673,49</b>
<b>Passivo</b>				
<b>Passivo não Corrente</b>				
<b>Soma</b>				
<b>Passivo Corrente</b>				
Outras contas a pagar	!21+222+225+2711+ 2712-22! 231+238+2722+275+ c278-239+c211+218		7 000,00	
<b>Soma</b>			<b>7 000,00</b>	
<b>Total do passivo</b>			<b>7 000,00</b>	
<b>Total do capital próprio e passivo</b>			<b>1 444 872,92</b>	<b>1 331 673,49</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - Períodos de 2010 e seguintes

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		N	N-1
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Recebimentos de clientes			
Pagamentos a fornecedores		168 806,04	112 751,01
Pagamentos ao pessoal			
Caixa gerada pelas operações		(168 806,04)	(112 751,01)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(101 437,01)	24 898,30
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>(270 243,05)</b>	<b>(87 852,71)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			(1 211,26)
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos		210 000,00	210 000,00
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		109 396,00	21 017,00
Dividendos			
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>319 396,00</b>	<b>232 228,26</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			25 241,92
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		25 241,92	
Juros e gastos similares		21 203,00	95 774,00
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>(46 444,92)</b>	<b>(70 532,08)</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		2 708,03	73 843,47
Efeito das diferenças de câmbio			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>54 770,85</b>	<b>78 279,30</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>79 537,28</b>	<b>54 770,85</b>