

ANEXO AOS FLUXOS DE CAIXA

Discriminação dos componentes de caixa e seus equivalentes, reconciliando os montantes evidenciados na demonstração dos fluxos de caixa com as rubricas do balanço

| | 31-12-2009 | 2008 |
|--|-------------------|------------------|
| Numerario | 40,49 | 27,86 |
| Depositos bancarios imediatamente mobilizaveis | 10.760,13 | 20.772,16 |
| Equivalentes de caixa : | | |
| | 10.800,62 | 20.800,02 |
| | | |
| | | |
| | | |

TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS

ADMINISTRAÇÃO