

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA  
EM 30 DE JUNHO DE 2012**

EMGHA - Gestão da Habitação Social de Cascais, EM, S.A.

NIF: 504538314

	<b>DATAS</b>	
	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2011</b>
<b>ACTIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
Recebimentos de rendas	941.713	814.654
Pagamentos a fornecedores	(982.409)	(908.751)
Pagamentos ao pessoal	(312.588)	(416.182)
Recebimentos de Subs. à exploração	450.000	332.090
Fluxo gerado pelas operações	96.716	(178.189)
Pagamentos/recebimentos do imposto sobre o rendimento	(54.616)	-
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional	28.778	114.960
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias	70.878	(63.229)
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias		
Fluxos das actividades operacionais (1)	70.878	(63.229)
<b>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:</b>		
Recebimentos provenientes de:		
Juros e proveitos similares	-	-
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	(2.355)	(2.851)
Fluxos das actividades de investimento (2)	(2.355)	(2.851)
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:</b>		
Recebimentos provenientes de:		
Subsídios diversos concedidos pelo Município de Cascais		
Cobertura de prejuízos	-	-
Pagamentos respeitantes a:		
Amortizações de contratos de locação financeira		
Juros e custos similares	-	-
Fluxos das actividades de financiamento (3)	-	-
Variação de caixa e seus equivalentes (1) + (2) + (3)	68.522	(66.080)
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	266.580	332.660
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	335.102	266.580