

16. EMPRÉSTIMOS

Em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 os empréstimos correntes e não correntes tinham o seguinte detalhe:

Não corrente	Dez-13	Dez-12
Empréstimos bancários	6.417.821	12.921.531
Papel Comercial	17.000.000	24.000.000
Locação Financeira	-	61.514
	23.417.821	36.983.045

Corrente	Dez-13	Dez-12
Descobertos bancários	833.014	834.765
Empréstimos bancários	15.223.159	8.526.365
Papel Comercial	7.000.000	8.000.000
Instrumento financeiro derivado	138.195	278.234
Locação Financeira	61.483	216.205
	23.255.851	17.855.569
Total empréstimos	46.673.672	54.838.614
Taxa de juro média	5,0%	4,7%

	Dez-13	Dez-12
Proveitos operacionais	13.587.424	14.760.085
Custos operacionais	-13.201.317	-13.635.442
Custo de financiamento líquido	393.684	382.223
Resultado antes impostos	779.791	1.506.866
Imposto sobre o rendimento	-155.242	-361.138
Resultado líquido	624.550	1.145.728

	Dez-13	Dez-12
Fluxo das actividades operacionais	607.069	2.827.184
Fluxo das actividades de investimento	28.091	376.139
Fluxo das actividades de financiamento	-9.712.366	-307.468
Variação de caixa e seus equivalentes	-9.077.206	2.895.855