

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período compreendido entre 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

(Valores em ECV)

Rubricas	Notas	2019	2018
Método Directo			
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		305.637.929,0	300.236.400,0
Pagamentos a fornecedores		144.834.004,0	140.453.174,0
Pagamentos ao pessoal		168.876.287,0	166.981.587,0
Caixa gerada pelas operações		-8.072.362,0	859.041,0
Pagamento do imposto sobre o rendimento		0,0	0,0
Outros pagamentos		7.030.509,0	6.698.234,0
Outros recebimentos		22.447.289,0	9.226.242,0
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	02	7.344.418,0	-4.670.353,0
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		16.587.726,0	1.314.080,0
Recebimentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,0	0,0
Investimentos financeiros		0,0	0,0
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	02	(16.587.726,0)	(1.314.080,0)
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		47.000.000,0	31.300.000,0
Outras operações de financiamento		0,0	0,0
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		33.801.498,0	24.200.000,0
Juros e gastos similares		919.141,0	359.946,0
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	02	12.279.361,0	6.740.054,0
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		3.036.053,0	755.621,0
Efeito das diferenças de cambio		38.259,0	-2.409,0
Caixa e seus equivalentes no início do período		10.915.314,0	10.162.102,0
Caixa e seus equivalentes no fim do período		13.989.626,0	10.915.314,0

Diretor Adm. e Financeiro



Baltazar dos Santos Ramos

Técnico de Contas

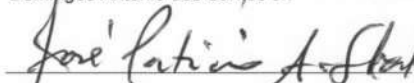


Maria Helena S M Baptista

Conselho de Administração


CABNAVE
 Navais de Cabo Verde, S.A.R.L.


 Domingos António dos Santos Jr.


 José Patrício Andrade Silva


 Eva Sulamita Monteiro Caldeira Marques