

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período compreendido entre 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

(Valores em ECV)

Rubricas	Notas	2020	2019
Método Directo			
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		226 246 836,0	305 637 929,0
Pagamentos a fornecedores		112 446 867,0	144 834 004,0
Pagamentos ao pessoal		160 106 342,0	171 130 655,0
Caixa gerada pelas operações		-46 306 373,0	-10 326 730,0
Pagamento do imposto sobre o rendimento		88 513,0	0,0
Outros pagamentos		476 300,0	4 776 141,0
Outros recebimentos		3 764 179,0	22 447 289,0
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	02	-43 107 007,0	7 344 418,0
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		1 872 252,0	16 587 726,0
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	(1 872 252,0)	(16 587 726,0)
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		78 300 000,0	47 000 000,0
Outras operações de financiamento		0,0	0,0
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		34 440 293,0	33 801 498,0
Juros e gastos similares		2 517 614,0	919 141,0
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	02	41 342 093,0	12 279 361,0
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3 637 166,0	3 036 053,0
Efeito das diferenças de cambio		-588,0	38 259,0
Caixa e seus equivalentes no início do período		13 989 626,0	10 915 314,0
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10 351 872,0	13 989 626,0

Diretor Adm. e Financeiro



Baltazar dos Santos Ramos

Técnico de Contas



Maria Helena S M Baptista

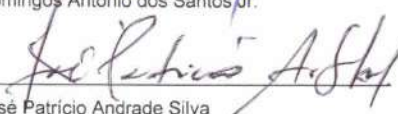
Conselho de Administração



 Domingos António dos Santos Jr.



 Estaleiros Navais de Cabo Verde, SARL.



 José Patrício Andrade Silva



 Eva Sulamita Monteiro Caldeira Marques