

# RTCI - RÁDIO TELEVISÃO CABOVERDIANA E INFORPRESS, S.A.

## Demonstração de Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2016

PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01 de Janeiro de 2016 a 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Escudo CV

Conta	RUBRICAS	Data de Referencia		
		31/12/2016		31/12/2015
		NOTA	VALORES	VALORES
	<b>Metodo Directo</b>			
	<b><u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u></b>			
	Recebimentos de clientes		110.032.642,00	574.282.681,00
	Pagamentos a fornecedores		103.591.482,00	232.118.761,00
	Pagamentos ao pessoal		263.520.382,00	301.755.811,00
	<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-257.079.222,00</b>	<b>40.408.109,00</b>
	Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
	Outros recebimentos/pagamentos		247.737.746,00	48.402.913,00
	<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>-9.341.476,00</b>	<b>88.811.022,00</b>
	<b><u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u></b>			
	<b><u>Pagamentos respeitantes a</u></b>			
	Activos fixos tangiveis		26.635.952,00	63.909.341,00
	Activos intangiveis		22.985,00	0,00
	Investimentos financeiros		0,00	0,00
	Outros activos		0,00	1.106.590,00
	<b><u>Recebimentos provenientes de:</u></b>			
	Activos fixos tangiveis		0,00	0,00
	Activos intangiveis		0,00	0,00
	Investimentos financeiros		0,00	0,00
	Outros activos		0,00	0,00
	Subsidios ao investimento		0,00	0,00
	Juros e rendimentos similares		0,00	55.598,00
	Dividendos		0,00	0,00
	<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>-26.658.937,00</b>	<b>-64.960.333,00</b>
	<b><u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u></b>			
	<b><u>Recebimentos provenientes de:</u></b>			
	Financiamentos obtidos		0,00	20.000.000,00
	Realzacoes de capital e de outros instrumentos de capital proprio		0,00	-11.245.367,00
	Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
	Doações		0,00	0,00
	Outras operações de financiamento		50.948.608,00	0,00
	<b><u>Pagamentos respeitantes a</u></b>			
	Financiamentos obtidos		18.461.103,00	8.092.665,00
	Juros e gastos similares	19	0,00	10.620.934,00
	Dividendos		0,00	0,00
	Reduções de capital e de outros instrumentos de capital proprio		0,00	0,00
	Outras operações de financiamento	19	0,00	0,00
	<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>32.487.505,00</b>	<b>-9.958.966,00</b>
	<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-3.512.908,00</b>	<b>13.891.723,00</b>
	<b>Efeito das direnças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo</b>	4	<b>41.137.355,00</b>	<b>27.245.632,00</b>
	<b>Caixa e seus equivalentes no fim do periodo</b>	4	<b>37.624.447,00</b>	<b>41.137.355,00</b>

O Contabilista Certificado

Cédula Profissional N° 302

/José Manuel Pereira/

P.C.A.

/Sara Helena Pires/