

RTC - RÁDIO TELEVISÃO CABOVERDIANA, S.A.

Demonstração de Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2017

PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01 de Janeiro de 2017 a 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Escudo CV

Conta	RUBRICAS	Data de Referencia		
		31/12/2017		31/12/2016
		NOTA	VALORES	VALORES
	Metodo Directo			
	Fluxos de caixa das actividades operacionais			
1100	Recebimentos de clientes		114.676.923,00	110.032.642,00
1101	Pagamentos a fornecedores		75.162.660,00	103.591.482,00
1102	Pagamentos ao pessoal		254.005.670,00	263.520.382,00
	Caixa gerada pelas operações		-214.491.407,00	-257.079.222,00
1200	Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-1.390.544,00	0,00
1201	Outros recebimentos/pagamentos		187.503.896,00	247.737.746,00
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-28.378.055,00	-9.341.476,00
	Fluxos de caixa das actividades de investimento			
	Pagamentos respeitantes a			
2200	Activos fixos tangiveis		1.138.258,00	26.635.952,00
2201	Activos intangiveis		0,00	22.985,00
2202	Investimentos financeiros		0,00	0,00
2203	Outros activos		0,00	0,00
	Recebimentos provenientes de:			
2100	Activos fixos tangiveis		0,00	0,00
2101	Activos intangiveis		0,00	0,00
2102	Investimentos financeiros		0,00	0,00
2103	Outros activos		0,00	0,00
2104	Subsidios ao investimento		0,00	0,00
2105	Juros e rendimentos similares		390.614,00	0,00
2106	Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-747.644,00	-26.658.937,00
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
	Recebimentos provenientes de:			
3100	Financiamentos obtidos		0,00	0,00
3101	Realzacoes de capital e de outros instrumentos de capital proprio		0,00	0,00
3102	Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
3103	Doações		0,00	0,00
3104	Subsídio Estado - Serviço Publico	19	72.155.611,00	50.948.608,00
3105	Outras operações de Financiamento		0,00	
	Pagamentos respeitantes a			
3200	Financiamentos obtidos		21.890.624,00	18.461.103,00
3201	Juros e gastos similares		0,00	0,00
3202	Dividendos		0,00	0,00
3203	Reduções de capital e de outros instrumentos de capital proprio		0,00	0,00
3204	Outras operações de financiamento		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		50.264.987,00	32.487.505,00
	Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		21.139.288,00	-3.512.908,00
	Efeito das direnças de câmbio		0,00	0,00
	Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo	4	37.624.447,00	41.137.355,00
	Caixa e seus equivalentes no fim do periodo	4	58.763.735,00	37.624.447,00

O Contabilista Certificado

Cédula Profissional N° 302

PCA

/José Manuel Pereira/

/Sara Helena Pires/

O Administrador

/Seidi Pinto dos Santos/