

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período compreendido entre 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

(Valores em ECV)

Rubricas	Notas	2021	2020
Método Directo			
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		319 817 290,0	226 246 836,0
Pagamentos a fornecedores		146 085 327,0	112 446 867,0
Pagamentos ao pessoal		170 014 468,0	160 106 342,0
Caixa gerada pelas operações		3 717 495,0	(46 306 373,0)
Pagamento do imposto sobre o rendimento		0,0	88 513,0
Outros pagamentos		1 701 040,0	476 300,0
Outros recebimentos		4 162 675,0	3 764 179,0
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	02	6 179 130,0	(43 107 007,0)
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		1 954 058,0	1 872 252,0
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	(1 954 058,0)	(1 872 252,0)
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		23 200 000,0	78 300 000,0
Outras operações de financiamento		0,0	0,0
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		33 438 379,0	34 440 293,0
Juros e gastos similares		1 664 502,0	2 517 614,0
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	02	(11 902 881,0)	41 342 093,0
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(7 677 809,0)	(3 637 166,0)
Efeito das diferenças de cambio		1 632,0	(588,0)
Caixa e seus equivalentes no início do período		10 351 872,0	13 989 626,0
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 675 695,0	10 351 872,0

Diretor Adm. e Financeiro



Baltazar dos Santos Ramos

Técnico de Contas



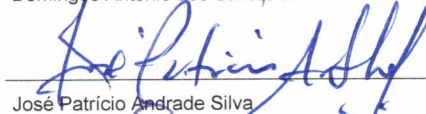
Maria Helena S M Baptista

Conselho de Administração


CABNAVE
 Estaleiros Navais de Cabo Verde, S.A.



Domingos António dos Santos Jr.



José Patrício Andrade Silva



Eva Sulamita Monteiro Caldeira Marques