



**MAPA DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO ECONÓMICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

DESIGNAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2017.	2016.
Fluxo de caixa das actividades operacionais:			
Recebimentos (de caixa) de clientes		6 560 184 544,82	252 801 736,50
Pagamentos (de caixa) a fornecedores, empregados e estado		6 732 280 570,23	1 026 519 807,87
		- 172 096 025,41	- 773 718 071,37
Caixa gerada pelas operações			
Juros pagos:			
Outros recebimentos/pagamentos			
Impostos sobre os lucros pagos			
		- 172 096 025,41	- 773 718 071,37
Fluxo de caixa antes da rubrica extraordinaria			
.....			
Caixa líquida proveniente das actividades operacionais		- 172 096 025,41	- 773 718 071,37
Fluxo de caixa das actividades de investimento			
Recebimentos provenientes de:			
Imobilizações corpóreas			250 000,00
Imobilizações incorpóreas			
Investimentos financeiro	45	2 709 192 490,56	
Subsídios ao investimento			
Juros e proveitos similares			
Dividendos ou lucros recebidos			
.....			
Pagamentos respeitantes a:			
Imobilizados corpóreas		-	2 830 286,13
Imobilizado incorpóreas		-	
Investimentos financeiro	46	2 534 963 390,56	
.....			
Fluxo de caixa antes da rubrica extraordinaria		2 133 074,59	- 776 298 357,50
.....			
Caixa líquida usada nas actividades de investimentos		-	
Fluxo de caixa das actividades de financiamento		174 229 100,00	- 2 580 286,13
Recebimentos provenientes de:			
Aumento de capital, prestações suplementares e vendas de acções ou quotas próprias.			
Cobertura de prejuízos.			959 973 521,51
Empréstimos obtidos			
Subsídios à exploração e doações			
.....			
Pagamentos respeitantes a:			
Reduções de capitais a prestações suplementares.			
Compra de accções ou quotas próprias			
Dividendos ou lucros pagos			
empréstimos obtidos			
Amortização de contrato de locação financeira			22 592 985,89
Juros e custos similares pagos			
.....			
Fluxo de caixa antes da rubrica extraordinaria:		2 133 074,59	161 082 178,12
.....			
Caixa líquida usada nas actividades de Financiamento		-	937 380 535,62
Aumento líquido de caixa e seus equivalentes		2 133 074,59	161 082 178,12
Caixa e seus equivalentes no início do período	43,47	1 461 212 794,20	1 300 130 616,08
Caixa e seus equivalentes no fim do período	43,47	1 463 345 868,79	1 461 212 794,20

O Administrador A. Financeiro

Br. João Martins



O Técnico Oficial de contas

Manuel Nsala Narciso
OCPCA nº PC20160131