



**MAPA DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO ECONÓMICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

DESIGNAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2018	2017
Fluxo de caixa das actividades operacionais:			
Recebimentos (de caixa) de clientes		8 844 784 776,47	6 560 184 544,82
Pagamentos (de caixa) a fornecedores, empregados e estado		6 993 543 202,38	6 732 280 570,23
Caixa gerada pelas operações		1 851 241 574,09	- 172 096 025,41
Juros pagos:			
Outros recebimentos/pagamentos			
Impostas sobre os lucros pagos			
Fluxo de caixa antes da rubrica extraordinária		1 851 241 574,09	- 172 096 025,41
.....			
Caixa líquida proveniente das actividades operacionais		1 851 241 574,09	- 172 096 025,41
Fluxo de caixa das actividades de investimento			
Recebimentos provenientes de:			
Imobilizações corpóreas			-
Imobilizações incorpóreas			
Investimentos financeiros	45	895 843 844,00	2 709 192 490,56
Subsídios ao investimento		-	
Juros e proventos similares		761 728,12	
Dividendos ou lucros recebidas			
.....			
Pagamentos respeitantes a:			
Imobilizados corpóreas		-	-
Imobilizado incorpóreas		-	-
Investimentos financeiros	46	394 963 350,00	2 534 963 390,56
.....			
Fluxo de caixa antes da rubrica extraordinária		2 352 883 796,21	2 133 074,59
.....			
Caixa líquida usada nas actividades de investimentos		-	-
Fluxo de caixa das actividades de financiamento		501 642 222,12	174 229 100,00
Recebimentos provenientes de:			
Aumento de capital, prestações suplementares e vendas de acções ou quotas próprias.			
Cobertura de prejuízos.			
Empréstimos obtidos		138 657 877,39	-
Subsídios à exploração e doações		-	-
.....			
Pagamentos respeitantes a:			
Reduções de capitais a prestações suplementares.			
Compra de acções ou quotas próprias			
Dividendos ou lucros pagos			
empréstimos obtidos			
Amortização de contrato de locação financeira			-
Juros e custos similares pagos		88 951,86	-
.....			
Fluxo de caixa antes da rubrica extraordinária:		2 491 452 721,74	2 133 074,59
.....			
Caixa líquida usada nas actividades de financiamento		-	-
Aumento líquido de caixa e seus equivalentes		1 037 475 979,20	2 133 074,59
Caixa e seus equivalentes no início do período	43,47	1 463 345 868,79	1 461 212 794,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período	43,47	2 500 821 847,99	1 463 345 868,79

O Administrador A.
Financeiro

Dr. João Martins



O Técnico Oficial de contas

Manuel Isidoro Narciso
Código Prof. PC20160131