

MAPA DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO ECONÓMICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DESIGNAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2019	2018
Fluxo de caixa das actividades operacionais:			
Recebimentos (de caixa) de clientes		7.572.702.224,83	8.844.784.776,47
Pagamentos (de caixa) a fornecedores, empregados e estado		7.650.316.540,25	6.993.543.202,38
Caixa gerada pelas operações		- 77.614.315,42	1.851.241.574,09
Juros pagos:			
Outros recebimentos/pagamentos			
Impostos sobre os lucros pagos			
Fluxo de caixa antes da rubrica extraordinaria		- 77.614.315,42	1.851.241.574,09
Caixa líquida proveniente das actividades operacionais		- 77.614.315,42	1.851.241.574,09
Fluxo de caixa das actividades de investimento			
Recebimentos provenientes de:			
Imobilizações corpóreas			-
Imobilizações incorpóreas			
Investimentos financeiro	45	-	895.843.844,00
Subsídios ao investimento		-	
Juros e proveitos similares		87.448.022,08	761.728,12
Dividendos ou lucros recebidos			
Pagamentos respeitantes a:			
Imobilizados corpóreas		-	-
Imobilizado incorpóreas		-	-
Investimentos financeiro	46	726.412.873,00	394.963.350,00
Fluxo de caixa antes da rubrica extraordinaria		-	2.352.883.796,21
Caixa líquida usada nas actividades de investimentos		-	-
Fluxo de caixa das actividades de financiamento		- 638.964.850,92	501.642.222,12
Recebimentos provenientes de:			
Aumento de capital, prestações suplementares e vendas de acções ou quotas próprias.			
Cobertura de prejuízos.			
Empréstimos obtidos		0,00	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		3.483.413,02	88.951,86
Fluxo de caixa antes da rubrica extraordinaria:		- 3.483.413,02	2.491.452.721,74
Caixa líquida usada nas actividades de Financiamento		-	-
Aumento líquido de caixa e seus equivalentes		732.763.166,64	1.037.475.979,20
Caixa e seus equivalentes no início do período	43,47	2.500.821.847,99	1.463.345.868,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período	43,47	3.233.585.014,63	2.500.821.847,99

O Administrador A. Financeiro

Dr. João Martins

O Técnico Oficial de contas

Maria do Carmo Narciso
O. nº 111/PC/2016/0131