

RTCI - RÁDIO TELEVISÃO CABOVERDIANA E INFORPRESS, S.A.

Demonstração de Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2016

PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01 de Janeiro de 2016 a 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Escudo CV

Conta	RUBRICAS	Data de Referencia		
		31/12/2016		31/12/2015
		NOTA	VALORES	VALORES
	Metodo Directo			
	Fluxos de caixa das actividades operacionais			
	Recebimentos de clientes		110.032.642,00	574.282.681,00
	Pagamentos a fornecedores		103.591.482,00	232.118.761,00
	Pagamentos ao pessoal		263.520.382,00	301.755.811,00
	Caixa gerada pelas operações		-257.079.222,00	40.408.109,00
	Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
	Outros recebimentos/pagamentos		247.737.746,00	48.402.913,00
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-9.341.476,00	88.811.022,00
	Fluxos de caixa das actividades de investimento			
	Pagamentos respeitantes a			
	Activos fixos tangiveis		26.635.952,00	63.909.341,00
	Activos intangiveis		22.985,00	0,00
	Investimentos financeiros		0,00	0,00
	Outros activos		0,00	1.106.590,00
	Recebimentos provenientes de:			
	Activos fixos tangiveis		0,00	0,00
	Activos intangiveis		0,00	0,00
	Investimentos financeiros		0,00	0,00
	Outros activos		0,00	0,00
	Subsidios ao investimento		0,00	0,00
	Juros e rendimentos similares		0,00	55.598,00
	Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-26.658.937,00	-64.960.333,00
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
	Recebimentos provenientes de:			
	Financiamentos obtidos		0,00	20.000.000,00
	Realzacoes de capital e de outros instrumentos de capital proprio		0,00	-11.245.367,00
	Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
	Doações		0,00	0,00
	Outras operações de financiamento		50.948.608,00	0,00
	Pagamentos respeitantes a			
	Financiamentos obtidos		18.461.103,00	8.092.665,00
	Juros e gastos similares	19	0,00	10.620.934,00
	Dividendos		0,00	0,00
	Reduções de capital e de outros instrumentos de capital proprio		0,00	0,00
	Outras operações de financiamento	19	0,00	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		32.487.505,00	-9.958.966,00
	Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3.512.908,00	13.891.723,00
	Efeito das direnças de câmbio		0,00	0,00
	Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo	4	41.137.355,00	27.245.632,00
	Caixa e seus equivalentes no fim do periodo	4	37.624.447,00	41.137.355,00

O Contabilista Certificado

Cédula Profissional N° 302

/José Manuel Pereira/



P.C.A.

Sara Helena Pires
/Sara Helena Pires/