

Setseguros - Corretores de Seguros, Lda.

Exercício: 2014
Moeda: EUR
Unidade: Euros

Contribuinte:
503966029

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	NOTAS	2014	2013
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		395 604,12	382 954,64
Pagamentos a Fornecedores		-49 793,23	-55 684,53
Pagamentos ao Pessoal		-142 477,79	-135 599,32
Caixa geradas pelas operações		203 333,10	191 670,79
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		-6 928,40	-2 838,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		-96 312,82	-178 199,22
Fluxos das actividades operacionais (1)		100 091,88	10 633,57
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		799,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		799,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		28 000,00	26 500,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-28 000,00	-37 500,00
Juros e gastos similares		-396,13	-559,83
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		-396,13	-11 559,83
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		100 494,75	-926,26
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		988,38	1 914,64
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4.1	101 483,13	988,38

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Técnico oficial de contas

[Handwritten signatures and stamps]
702.24604