

Setseguros - Corretores de Seguros, Lda.

Exercício: 2015
Moeda: EUR
Unidade: Euros

Contribuinte:
503966029

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	NOTAS	2014	2014
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		446 972,81	395 604,12
Pagamentos a Fornecedores		-46 808,38	-49 793,23
Pagamentos ao Pessoal		-178 305,94	-142 477,79
Caixa geradas pelas operações		221 858,49	203 333,10
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		-7 586,94	-6 928,40
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		-255 436,99	-96 312,82
Fluxos das actividades operacionais (1)		-41 165,44	100 091,88
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	799,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-138,71	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		89,18	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		-49,53	799,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		82 188,84	28 000,00
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		-81 810,29	-28 000,00
Juros e gastos similares		-284,43	-396,12
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)		94,12	-396,12
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-41 120,85	100 494,76
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		101 483,13	988,38
Caixa e seus equivalentes no fim do período		60 362,28	101 483,13

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Contabilista Certificado

50396604