

Setseguros - Corretores de Seguros, Lda.

Contribuinte: 503966029

Moeda: EUR

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2019

RUBRICAS	NOTAS	2019	2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		700.715,63	603.358,61
Pagamentos a Fornecedores		-54.392,23	-81.839,82
Pagamentos ao Pessoal		-200.602,99	-177.505,43
Caixa gerada pelas operações		445.720,41	344.013,36
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-51.415,79	-14.221,66
Outros recebimentos/pagamentos		-306.127,35	-183.486,57
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		88.177,27	146.305,13
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-75.492,46	-50.354,31
Outros Ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		4,12	161,25
Outros Ativos		10.200,00	5.525,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-65.288,34	-44.668,06
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
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		-5.400,83	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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 caixa de atividades de financiamento (3)		-5.400,83	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		17.488,10	101.637,07
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	230.719,97	129.082,90
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	248.208,07	230.719,97

A Administração/Gerência

O Contabilista Certificado



SETSEGURROS-Soc. Mediadora
de Seguros, Lda.
A Gerência

Contabilidade - (c) Primavera BSS