

# Setseguros - Corretores de Seguros, Lda.

Contribuinte: 503966029

Moeda: EUR

## Demonstração de Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2017

RUBRICAS	NOTAS	2017	2016
<b>Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo</b>			
Recebimentos de Clientes		475 347.10	463 989.24
Pagamentos a Fornecedores		-61 381.65	-70 709.57
Pagamentos ao Pessoal		-179 418.70	-196 105.12
Caixa geradas pelas operações		234 546.75	197 174.55
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		-3 765.23	-9 647.62
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		-188 457.48	-184 875.85
<b>Fluxos das actividades operacionais (1)</b>		<b>42 324.04</b>	<b>2 651.08</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		0.00	0.00
Activos Intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		-253.30	-197.50
Outros Activos		0.00	0.00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		0.00	7 500.00
Activos Intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		77.60	0.00
Outros Activos		8 400.00	8 700.00
Subsídios ao investimento		0.00	0.00
Juros e rendimentos similares		0.00	0.00
Dividendos		0.00	0.00
<b>Fluxos das actividades de investimento (2)</b>		<b>8 224.30</b>	<b>16 002.50</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Juros e gastos similares		-160.52	-320.78
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
<b>Fluxos de actividades de financiamento (3)</b>		<b>-160.52</b>	<b>-320.78</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)</b>		<b>50 387.82</b>	<b>18 332.80</b>
Efeitos das diferenças de câmbio		0.00	0.00
Caixa e seus equivalentes no início do período		78 695.08	60 362.28
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4.1	129 082.90	78 695.08

A Administração/Gerência

Contabilidade - (c) Primavera BSS

O Contabilista Certificado

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 CC 24604