

Accive Insurance - Corretor de Seguros, S.A.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período findo em 31 de Dezembro de 2013

(valores em Euros)

	2013	2012
Actividades Operacionais		
Recebimentos de Clientes	638.177,94	693.381,06
Pagamentos a Fornecedores	491.992,12	489.573,65
Pagamentos a pessoal	175.081,08	164.571,84
Fluxo gerado pelas operações	-28.895,26	39.235,57
Pagamento/Recebimento de imposto sobre rendimento	10.671,97	2.152,00
Outros recebimentos/pagamentos relativos a actividades operacionais	-5.470,94	6.292,54
Fluxo das actividades operacionais	-45.038,17	43.376,11
Actividades de Investimento		
Recebimentos provenientes de:		
Activos Fixos Tangíveis	1.000,00	
Outros Activos	126.056,31	5.833,32
Juros e ganhos similares	1.734,73	
	<u>128.791,04</u>	<u>5.833,32</u>
Pagamentos respeitantes de:		
Outros Activos	36.118,06	104.291,93
	<u>36.118,06</u>	<u>104.291,93</u>
Fluxo das actividades de Investimento	92.672,98	-98.458,61
Actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Empréstimos obtidos	0,00	18.204,54
Outras operações de financiamento	0,00	218.035,18
	<u>0,00</u>	<u>236.239,72</u>
Pagamentos respeitantes de:		
Empréstimos obtidos	23.326,82	157.504,56
Juros e gastos similares	5.123,92	11.891,96
Outras operações de financiamento	30.000,00	0,00
	<u>58.450,74</u>	<u>169.396,52</u>
Fluxo das actividades de Financiamento	-58.450,74	66.843,20
Variação de caixa e seus equivalentes	-10.815,93	11.760,70
Efeitos das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	13.552,74	1.792,04
Caixa e seus equivalentes no fim do período	2.736,81	13.552,74

O Conselho de Administração

Ricardo Botelho Barbosa Pinto dos Santos

António Manuel Godinho Ribeiro

Marco Artur Nunes Carrondo de Oliveira

T. D. C

Alberto Carlos Silva Almeida Vagaro