

Uniseguros, Corretores de Seguros, Lda

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2024

RUBRICAS	NOTAS	2024	2023
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		148 606,75	111 970,26
Pagamentos a Fornecedores		-90 128,47	-57 029,79
Pagamentos ao Pessoal		-30 518,80	-25 599,81
Caixa gerada pelas operações		27 959,48	29 340,66
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-3 601,04	-2 749,22
Outros recebimentos/pagamentos		3 027,65	35 286,82
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		27 386,09	61 878,26
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-799,00	-20 000,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-8 000,00	-50 031,50
Outros Ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	5 500,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		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 de caixa das atividades de investimento (2)		-8 799,00	-64 531,50
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	26 083,78
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		-5 757,46	0,00
Juros e gastos similares		-1 898,21	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)		-7 655,67	26 083,78
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		10 931,42	23 430,54
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	5	62 265,80	38 835,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período	5	51 334,38	62 265,80

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Contabilista Certificado

