

CBK AÇORES - CORRETORES DE SEGUROS, LDA.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAIS

Data de Processamento: 31-12-2010

Notas	2010 (1)	2009 (2)	Variação % (1)-(2)
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:			
Recebimentos de clientes	327.460,64	-	0,00%
Pagamento a fornecedores	(232.628,58)	(45,52)	510946,97%
Pagamentos ao pessoal	(56.874,81)	-	0,00%
Fluxos gerados pelas operações	37.957,25	(45,52)	-83485,87%
Pagamento de imposto sobre o rendimento	(1.120,83)	-	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional	(33.695,35)	5,20	-648087,50%
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias	3.141,07	(40,32)	-7890,35%
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	-	-	0,00%
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	-	-	0,00%
Fluxos das actividades operacionais (1)	3.141,07	(40,32)	-7890,35%
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:			
Recebimentos provenientes de:			
Juros e proveitos similares	854,23	-	0,00%
Pagamentos respeitantes a:	854,23	-	0,00%
Fluxos das actividades de investimento (2)	854,23	-	0,00%
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:	-	-	0,00%
Juros e custos similares	-	-	0,00%
Fluxos das actividades de financiamento (3)	-	-	0,00%
Variações de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	3.995,30	(40,32)	-10008,98%
Caixa e seus equivalentes no início do período	49.959,68	50.000,00	-0,08%
Caixa e seus equivalentes no fim do período	53.954,98	49.959,68	8,00%

**Montantes expressos em Euros

A Administração

O Técnico Oficial de Contas