

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA DA GROUPAMA SEGUROS DE VIDA, SA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

	2017	2016
ACTIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado líquido do exercício (+/-)	-6.999.507	1.659.889
AJUSTAMENTOS:		
Depreciações/Amortizações/Imparidade de Tangíveis e Intangíveis (+)	89.948	196.295
Provisões (+/-)	-25.548.639	-16.421.914
De seguro directo	-25.360.357	-16.664.683
De resseguro	-158.848	304.918
Outras	-29.434	-62.149
Resultados financeiros operacionais (juros e proveitos similares) (+/-)	-7.185.512	-10.389.109
Juros e dividendos	-12.044.223	-13.701.108
Custo Amortizado	983.417	939.174
Imparidade	5.000.000	0
Valias potenciais e realizadas	-1.121.414	2.375.165
Rendimentos de imóveis	-3.292	-2.340
Impacto de impostos diferidos no resultado líquido do exercício	395.390	0
Participação nos resultados paga em dinheiro	-4.154.093	-4.209.433
Varição nos passivos de contratos de investimento	-51.625	-5.983.680
Aumento das dividas de terceiros (-)	2.087.441	0
De seguro directo	952.550	0
De resseguro	14.472	0
Operações contratos de investimento	0	0
Pessoal / Fornecedores	0	0
Estados e Outros	945.660	0
Impostos e taxas	945.660	0
IRC	0	0
Outras	174.759	0
Diminuição das dividas de terceiros (+)	181.858	6.575.544
De seguro directo	0	19.312
De resseguro	0	73.425
Operações contratos de investimento	0	0
Pessoal / Fornecedores	0	0
Estados e Outros	0	3.663.910
Impostos e taxas	0	2.083.782
IRC	0	1.580.128
Benefícios pós-emprego	181.858	0
Outras	0	2.818.897
Aumento das dividas a terceiros (+)	0	1.242.333
De seguro directo	0	81.733
De resseguro	0	0
Operações contratos de investimento	0	0
Pessoal / Fornecedores	0	0
Estados e Outros	0	1.114.417
Impostos e taxas	0	1.114.417
IRC	0	0
Benefícios pós-emprego	0	0
Outras	0	46.183
Diminuição das dividas a terceiros (-)	-1.511.230	-830.698
De seguro directo	-220.922	0
De resseguro	-30.738	-296.283
Pessoal / Fornecedores	0	0
Estados e Outros	-1.247.787	-534.415
Impostos e taxas	0	-534.415
IRC	-1.247.787	0
Outras	-11.783	0
Diminuição dos proveitos diferidos (-)	0	0
Diminuição dos acréscimos de custos (-)	0	-447.311
Aumento dos acréscimos de proveitos (-)	0	0
Aumento dos custos diferidos (-)	-2.687	-3.539
Diminuição dos custos diferidos (+)	0	0
Diminuição dos acréscimos de proveitos (+)	0	0
Aumento dos acréscimos de custos (+)	168.459	0
Aumento dos proveitos diferidos (+)	0	0
Ganhos na alienação de imobilizações corpóreas e incorpóreas (-)	0	0
Perdas na alienação de imobilizações corpóreas e incorpóreas (+)	7.420	0
Outros (+/-)	0	0
Fluxo das actividades operacionais (1)	-42.522.777	-28.611.624
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO		
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:		
Investimentos	154.228.210	219.085.402
Rendimentos	12.392.070	14.318.017
Dividendos	1.375.383	1.488.577
Juros e proveitos similares	11.013.395	12.827.100
Terrenos e edificios	3.292	2.340
Alienações	120.106.140	171.302.385
Reembolsos	21.730.000	33.465.000
Subsídios de investimento	0	0
Alienação de imobilizações corpóreas e incorpóreas	0	0
Total de Recebimentos	154.228.210	219.085.402
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:		
Investimentos	107.743.724	233.085.710
Compras	107.743.724	233.085.710
Terrenos e edificios	0	0
Aquisição de imobilizações corpóreas e incorpóreas	37.549	49.040
Imobilizações em curso	0	0
Total de Pagamentos	107.781.273	233.134.750
Fluxo das actividades de investimento (2)	46.446.937	-14.049.348
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:		
Empréstimos subordinados	0	0
Outros empréstimos	0	0
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão	0	31.600.000
Subsídios e doações	0	0
Vendas de acções (quotas) próprias	0	0
Cobertura de prejuízos	0	0
Total de Recebimentos	0	31.600.000
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:		
Empréstimos obtidos	0	0
Amortizações de contratos de locação financeira	0	0
Juros e custos similares	0	0
Dividendos	0	0
Reduções de capital e prestações suplementares	0	0
Aumentos de capital de participadas	2.000.000	700.000
Aquisições de acções (quotas) próprias	0	0
Total de Pagamentos	2.000.000	700.000
Fluxo das actividades de financiamento (3)	-2.000.000	30.900.000
Variacões de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]	1.924.160	-11.760.971
Efeito das diferenças de câmbio (+/-)		
Caixa e seus equivalentes no início do período	-957.216	10.803.755
Caixa e seus equivalentes no fim do período	966.944	-957.216
Variações de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)	1.924.160	-11.760.971