

PLANO CONTÁBIL DAS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO, SOCIEDADES SEGURADORAS E RESSEGURADORES LOCAIS
--

ANEXO III - MODELO DE PUBLICAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições de previdência e taxas de gestão e outras
--

Recuperações de sinistros e comissões

Outros recebimentos operacionais (Salvados, Ressarcimentos e outros)
--

Pagamentos de sinistros, benefícios, resgates e comissões

Repasses de prêmios por cessão de riscos
--

Pagamentos de despesas com operações de seguros e resseguros
--

Pagamentos de despesas e obrigações

Pagamento de indenizações e despesas em processos judiciais

Outros pagamentos operacionais

Recebimentos de Juros e Dividendos

Constituição de Depósitos Judiciais

Resgates de Depósitos Judiciais

Pagamentos de Participações nos Resultados
--

Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações

Impostos e Contribuições Pagos:

Juros Pagos

Investimentos financeiros:

Aplicações

Vendas e resgates

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamento pela Compra de Ativo Permanente:
--

Investimentos

Imobilizado

Intangível

Diferido

Recebimento pela Venda de Ativo Permanente:

Investimentos

Imobilizado

Intangível

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Investimento
--

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento de Capital

Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
--

Aquisição das próprias ações

Aquisição de Empréstimos

Pagamento de Empréstimos (exceto juros)

Outros

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Financiamento

Aumento/(Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes de Caixa
--

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
--

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES
--