

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE CABREIROS
Demonstração de Fluxos de Caixa
para o período findo em 31 de Dezembro de 2023

Unidade Monetária: EURO

RUBRICAS	PERIODOS	
	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de clientes e utentes	551.906,10	529.338,22
Pagamento de subsídios		
Pagamento de apoios		
Pagamento de bolsas		
Pagamentos a fornecedores	-237.051,00	-308.609,47
Pagamentos ao pessoal	-676.511,25	-624.106,59
Caixa gerada pelas operações	-361.656,15	-403.377,84
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos / pagamentos	517.892,89	533.891,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1)	156.236,74	130.513,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO		
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:		
Activos fixos tangíveis	-5.827,43	-42.647,09
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		-1.717,92
Outros activos		
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros	117,92	
Outros activos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)	-5.709,51	-44.365,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:		
Financiamentos obtidos		
Realização de fundos		
Cobertura de prejuízos		62.691,54
Doações		
Outras operações de financiamento		5.666,13
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:		
Financiamentos obtidos	-227.358,33	-57.438,49
Juros e gastos similares	-7.396,79	-3.957,01
Dividendos		
Redução de fundos		
Outras operações de financiamento	-15.019,95	-62.691,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)	-249.775,07	-55.729,37
Variações de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	-99.247,84	30.418,82
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	460.086,15	426.211,21
Caixa e seus equivalentes no fim do período	360.838,31	460.086,15
Variações de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)	-99.247,84	33.874,94

Braga 19 de Março de 2024

O Contabilista Certificado

Ricardo Almeida

A Direção

Benjamim Pereira

Manuel Joaquim Ribeiro de Castro
aco f. R. 2