

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE CABREIROS
Demonstração de Fluxos de Caixa
para o período findo em 31 de Dezembro de 2024

Unidade Monetária: EURO

RUBRICAS	PERÍODOS	
	2023	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de clientes e utentes	551.906,10	621.201,67
Pagamento de subsídios		
Pagamento de apoios		
Pagamento de bolsas		
Pagamentos a fornecedores	-237.051,00	-240.587,07
Pagamentos ao pessoal	-676.511,25	-704.475,67
Caixa gerada pelas operações	-361.656,15	-323.861,07
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos / pagamentos	517.892,89	530.574,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1)	156.236,74	206.713,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO		
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:		
Activos fixos tangíveis	-5.827,43	-8.551,94
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:		
Activos fixos tangíveis		750,00
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros	117,92	
Outros activos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		8.202,71
Dividendos		
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)	-5.709,51	400,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:		
Financiamentos obtidos		
Realização de fundos		
Cobertura de prejuizos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:		
Financiamentos obtidos	-227.358,33	
Juros e gastos similares	-7.396,79	
Dividendos		
Redução de fundos		
Outras operações de financiamento	-15.019,95	-19.333,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)	-249.775,07	-19.333,87
Variações de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	-99.247,84	187.779,91
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	460.086,15	360.838,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período	360.838,31	548.618,22
Variações de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)	-99.247,84	187.779,91

Braga 20 de Fevereiro de 2025

O Contabilista Certificado

Diogo Almeida

A Direção

Benjamin
João Loureiro
Alto Br. do L.