

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE CABREIROS
Demonstração de Fluxos de Caixa
para o período findo em 31 de Dezembro de 2022

Unidade Monetária: EURO

RUBRICAS	PERÍODOS	
	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de clientes e utentes	529.338,22	457.604,65
Pagamento de subsídios		
Pagamento de apoios		
Pagamento de bolsas		
Pagamentos a fornecedores	-308.609,47	-215.932,46
Pagamentos ao pessoal	-624.106,59	-605.771,13
Caixa gerada pelas operações	-403.377,84	-364.098,94
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos / pagamentos	533.891,04	16.167,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1)	130.513,20	-347.931,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO		
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis	-42.647,09	-30.597,14
Investimentos financeiros		
Outros activos	-1.717,92	-1.326,14
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:		
Activos fixos tangíveis		38.700,00
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)	-44.365,01	6.776,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:		
Financiamentos obtidos		161.880,10
Realização de fundos		
Cobertura de prejuízos	62.691,54	
Doações		
Outras operações de financiamento	5.666,13	
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares	-57.438,49	-63.397,25
Dividendos	-3.957,01	-4.580,51
Redução de fundos		
Outras operações de financiamento	-62.691,54	-14.333,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)	-55.729,37	79.568,47
Variações de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	30.418,82	-261.586,17
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	426.211,21	235.280,04
Caixa e seus equivalentes no fim do período	460.086,15	426.211,21
Variações de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)	33.874,94	190.931,17

Braga 30 de Março de 2023

O Contabilista Certificado

Ricardo Antunes

A Direção

Benjamin Araújo

Manuel António Ribeiro de Castro
Heleno Reis