

# Demonstração de Fluxos de Caixa

Período findo em 31 Dezembro 2022

Entidade **ACBR - Associação Casa dos Beirões no Ribatejo**

Unidade monetária: Euro

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes	7	64 116,00	59 367,35
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	12	(33 708,47)	(40 074,90)
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		30 407,53	19 292,45
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		30 407,53	19 292,45
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	6	(15 203,02)	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos	7	3 454,91	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	7	4 429,05	3 050,12
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(7 319,06)	3 050,12
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares	12	(45,00)	(45,00)
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(45,00)	(45,00)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		23 043,47	22 297,57
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	116 514,82	94 217,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	139 558,29	116 514,82
Diferença		23 043,47	22 297,57
Controlo da diferença		0,00	0,00

(Elaborado por Centro de Contabilidade do Ribatejo)

*Carla Gomes*  
A. Direção,  
*Francisco Gonçalves Kilhian*  
*Carlos Matias*  
*Jorge Manuel Fernandes Cardoso*

O Contabilista Certificado,

*[Assinatura]*  
e