

Demonstração de Fluxos de Caixa

Período findo em 31 Dezembro 2025

Entidade ACBR - Associação Casa dos Beirões no Ribatejo

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Notas	Períodos	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	7	192 327,06	139 874,20
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	(89 645,63)	(104 805,27)
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		102 681,43	35 068,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	12	16 156,48	0,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		118 837,91	35 068,93
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	6	(478 028,66)	(3 568,00)
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento	8	482 226,00	0,00
Juros e rendimentos similares	7	6 092,23	4 501,21
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		10 289,57	933,21
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
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
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares	12	(667,00)	(479,00)
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)		(667,00)	(479,00)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		128 460,48	35 523,14
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	210 828,67	175 305,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	339 289,15	210 828,67
Diferença		128 460,48	35 523,14
Controlo da diferença		0,00	0,00

(Elaborado por MDSolutions)

A Direção,
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
 Jorge Cardoso

O Contabilista Certificado,

[Assinatura]

175668434

63980