

Grupo Social, Recreat., Cultural, e Desport. de Favaio

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		182 487,30	174 407,83
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		75 458,24	80 059,88
Pagamentos ao pessoal		371 467,44	342 067,76
Caixa gerada pelas operações		-264 438,38	-247 719,81
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-30 755,66	-35 653,89
Outros recebimentos/pagamentos		377 101,90	335 219,63
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		81 907,86	51 845,93
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		38 004,52	135 878,27
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		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		566,67	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-37 437,85	-135 878,27
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	80 000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		92 911,35	12 486,88
Juros e gastos similares		9 128,84	3 124,19
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-102 040,19	64 388,93
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-57 570,18	-19 643,41
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	2 629,31
Caixa e seus equivalentes no início do período		66 145,76	85 789,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período		8 575,58	66 145,76

A Direcção

Rosa Canelas CC 80164