

Grupo Social, Recreat., Cultural, e Desport. de Favaio
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		158.352,81	146.871,28
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		65.919,16	61.915,14
Pagamentos ao pessoal		318.127,81	287.968,78
Caixa gerada pelas operações		-225.694,16	-203.012,64
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-35.548,46	-27.609,36
Outros recebimentos/pagamentos		279.997,81	284.760,67
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		18.755,19	54.138,67
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		2.915,96	6.989,95
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-2.915,96	-6.989,95
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
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 financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		6.720,20	4.967,26
Juros e gastos similares		905,07	1.107,44
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)		-7.625,27	-6.074,70
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		8.213,96	41.074,02
Efeito das diferenças de câmbio		2.428,99	2.719,69
Caixa e seus equivalentes no início do período		77.575,21	36.501,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		85.789,17	77.575,21

A Direcção

O Responsável

Ass. do Grupo de Contas & Co
Olárida Damil Aguiar de Carvalho
Susana Cristina Gomes da Silva Pereira

Grupo Social, Recreat., Cultural, e Desport. de Favaio
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 501087400

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		163.913,16	137.429,78
Subsídios, doações e legados à exploração		465.261,24	469.489,28
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		45.297,26	31.874,16
Fornecimentos e serviços externos		109.932,80	81.434,64
Gastos com o pessoal		499.361,64	435.212,44
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		17.776,55	15.342,24
Outros gastos		2.478,71	2.633,26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-10.119,46	71.106,80
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		31.342,37	35.263,50
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-41.461,83	35.843,30
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		913,07	1.949,30
Resultados antes de impostos		-42.374,90	33.894,00
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-42.374,90	33.894,00

Ass. do Grupo Social, Recreat., Cultural, e Desport. de Favaio
 Oláudi Dani Aguiar de Carvalho
 Susana Cristine Gouveia Pires Pereira