

Susana Pires

**Grupo Social, Recreat., Cultural, e Desport. de Favaio**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

**Moeda :** (Valores em Euros)

| RÚBRICAS                                                             | NOTAS | DATAS       |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
|                                                                      |       | 2025        | 2024        |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b> |       |             |             |
| Recebimentos de Clientes e Utentes                                   |       | 185 494,30  | 182 487,30  |
| Pagamentos de subsídios                                              |       | 0,00        | 0,00        |
| Pagamentos de apoios                                                 |       | 0,00        | 0,00        |
| Pagamentos de bolsas                                                 |       | 0,00        | 0,00        |
| Pagamentos a fornecedores                                            |       | 78 343,97   | 75 458,24   |
| Pagamentos ao pessoal                                                |       | 424 783,87  | 371 467,44  |
| Caixa gerada pelas operações                                         |       | -317 633,54 | -264 438,38 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento                  |       | -28 892,86  | -30 755,66  |
| Outros recebimentos/pagamentos                                       |       | 433 449,48  | 377 101,90  |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)                     |       | 86 923,08   | 81 907,86   |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>               |       |             |             |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |             |             |
| Ativos fixos tangíveis                                               |       | 178 708,87  | 38 004,52   |
| 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                                                        |       | 0,00        | 0,00        |
| Subsídios ao investimento                                            |       | 0,00        | 0,00        |
| Juros e rendimentos similares                                        |       | 0,00        | 566,67      |
| Dividendos                                                           |       | 0,00        | 0,00        |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)                  |       | -178 708,87 | -37 437,85  |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>              |       |             |             |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                 |       |             |             |
| Financiamentos obtidos                                               |       | 151 441,65  | 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        |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |             |             |
| Financiamentos obtidos                                               |       | 53 968,53   | 92 911,35   |
| Juros e gastos similares                                             |       | 3 990,35    | 9 128,84    |
| 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)                 |       | 93 482,77   | -102 040,19 |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>                 |       | 1 696,98    | -57 570,18  |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                               |       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>                |       | 8 575,58    | 66 145,76   |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                   |       | 10 272,56   | 8 575,58    |

A Direcção

O Responsável

*Pa. de Az. de Casais de V. e*  
*Plano de Acção de Apoio de Apoio*  
*Susana Cristina Almeida Pires Pereira*