



## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

(em euros)

RUBRICAS	30-06-2023	30-06-2022
<b>1 De actividades operacionais</b>		
<b>Recebimentos</b>		
Recebimentos de clientes e utentes (21)	260.777	279.122
<b>Pagamentos :</b>		
Pagamentos a fornecedores (22)	-356.661	-383.742
Pagamentos ao pessoal (23)	-32.692	-30.160
<i>Caixa gerada</i>	-128.576	-134.780
<b>Outros pagamentos</b>		
Pagamento do IRC (t.a.)	-1.117	-1.008
irs - iva - tsu - iuc	-24.695	-12.178
<b>Outros recebimentos</b>		
Da actividade associativa	18.820	30.137
Da actividade desportiva	14.132	13.791
FCT_FCGT (reembolsos)	1.868	0
<b>- Fluxos de caixa operacionais (1)</b>	<b>-119.568</b>	<b>-104.038</b>
<b>2 De actividades de investimento</b>		
<b>Pagamentos :</b>		
De outros activos fixos tangiveis	-19.979	-25.905
Toyota	-20.000	0
<b>Recebimentos</b>		
De activos fixos tangiveis	250	0
- Subsídios ao investimento:		
CMA_FPF Subs. para investimentos	71.119	34.732
<b>- Fluxos de caixa de investimento (2)</b>	<b>31.390</b>	<b>8.827</b>
<b>3 De actividades de financiamento</b>		
<b>Recebimentos</b>		
- Financiamentos obtidos:		
CMA associativismo/mérito	52.844	38.189
IEFP	0	4.027
IPDJ	0	12.325
Mecenato	59.281	39.200
MOE	500	6.230
<b>Pagamentos</b>		
De financ obtidos:	-17.500	-2.500
Juros pagos à SS	-285	-201
<b>- Fluxos de caixa de financiamento (3)</b>	<b>94.840</b>	<b>97.270</b>
Varição de caixa e seus equiv. (1+2+3)	6.662	2.059
Caixa e seus equiv. no inicio	6.721	4.662
Caixa e seus equiv. no fim	13.383	6.721

RDA  
501569995

Vitorino Guerra  
CC n.º 29962