DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

			30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
1	**De actividades operacionais**				
	Recebimentos				
	Recebimentos de clientes e utentes		288.426	260.777	279.122
	Pagamentos :				
	Pagamentos a fornecedores		-239.899	-267.881	-273.974
	Pagam a pp no mercado		-206.226	-88.780	-109.768
	Pagamentos ao pessoal produção		-9.102	-23.175	-17.905
	Pagamentos ao pessoal out sect		-22.268	-9.517	-12.255
	Caixa gerada		-189.069	-128.576	-134.780
	Outros pagamentos				
	Pagamento do IRC		-1.022	-1.117	-1.008
	irs		-47	-364	-592
	iva		-2.265	-12.393	-3.435
	tsu		-8.716	-11.831	-7.993
	iuc		-71	-107	-158
	Outros recebimentos				
	Da actividade associativa		44.769	18.820	30.137
	Da actividade desportiva		26.971	14.132	13.791
	Placar		1.750		
	FCT_FCGT (reembolsos)			1.868	0
			61.369	9.008	
	- Fluxos de caixa operacionais (1)		-127.700	-119.568	-104.038
2	**De actividades de investimento**				
	Pagamentos :				
	De activos fixos tangiveis	greens	-132.638	-19.979	-25.905
	Toyota	caetanc	-5.437	-20.000	0
	Recebimentos				
	De activos fixos tangiveis			250	0
	- Subsidios ao investimento:				
	CMA subs invest		132.638	56.845	34.732
	FPF subs invest		30.299	14.274	0
	- Fluxos de caixa de investimento (2)		24.862	31.390	8.827
3	**De actividades de financiamento**				
	Recebimentos				
	- Financiamentos obtidos:				
	CMA associativismo/merito		38.211	52.844	38.189
	IEFP			0	4.027
	IPDJ			0	12.325
	Mecenato em dinheiro		81.946	59.281	39.200
	MOE's		250	500	6.230
	Pagamentos				
	de financ obtidos:				
	MOE's		-15.745	-17.500	-2.500
	- Outras operações:				
	Juros pagos à SS		-494	-285	-201
	Juros pagos toyota		-2.722		
	- Fluxos de caixa de financiamento (3)		101.446	94.840	97.270
	Variação de caixa e seus equiv. (1+2+3)		-1.392	6.662	2.059