

Demonstração dos Fluxos de Caixa do periodo de 2015
 (montantes em euros)

Federação de Triatlo de Portugal

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2015	2014
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de terceiros		1.090.428,85	939.191,32
Pagamentos a fornecedores		838.314,69	616.172,38
Pagamentos ao pessoal		219.524,96	217.985,80
Caixa gerada pelas operações	16	32.589,20	105.033,14
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(1,00)	(77,60)
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		32.590,20	105.110,74
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	5	(5.253,57)	65.671,81
Ativos intangíveis	6	3.675,00	(6.750,72)
Investimentos financeiros		324,30	202,96
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao Investimento		(21.325,00)	24.950,00
Juros e rendimentos similares		2,66	47,52
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(20.068,07)	(34.126,53)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	7;8	31.297,46	35.528,73
Juros e gastos similares	7;8	2.721,36	4.551,29
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(34.018,82)	(40.080,02)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(21.496,69)	30.904,19
Caixa e seus equivalentes no início do período		66.566,45	35.662,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período		45.069,76	66.566,45

Direcção

Técnico Oficial de Contas Nº 14433