

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos períodos de 2016 e 2015
(montantes em euros)

Federação de Triatlo de Portugal

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de terceiros		1.601.826,18	1.090.428,85
Pagamentos a fornecedores		1.290.490,26	838.314,69
Pagamentos ao pessoal		265.160,51	219.524,96
Caixa gerada pelas operações		46.175,41	32.589,20
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(1,00)	(1,00)
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		46.176,41	32.590,20
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	5	31.286,81	(5.253,57)
<i>Ativos intangíveis</i>			3.675,00
<i>Investimentos financeiros</i>		620,23	324,30
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao Investimento</i>			(21.325,00)
<i>Juros e rendimentos similares</i>			2,66
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(31.907,04)	(20.068,07)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		27.197,24	31.297,46
<i>Juros e gastos similares</i>	8	1.279,81	2.721,36
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(28.477,05)	(34.018,82)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(14.207,68)	(21.496,69)
Caixa e seus equivalentes no início do período		45.069,76	66.566,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período		30.862,08	45.069,76

Direcção



Contabilista Certificado Nº 14433

