

Demonstração dos Fluxos de Caixa do período de 2014
(montantes em euros)

Federação de Triatlo de Portugal

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2014	2013
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de terceiros		939.191,32	817.030,48
Pagamentos a fornecedores		616.172,38	642.700,90
Pagamentos ao pessoal	16	217.985,80	259.245,73
Caixa gerada pelas operações		105.033,14	(84.916,15)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(77,60)	242,74
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		105.110,74	(85.158,89)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	5	65.671,81	(156.065,17)
Ativos intangíveis	6	(6.750,72)	
Investimentos financeiros		202,96	
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao Investimento		24.950,00	
Juros e rendimentos similares		47,52	970,93
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(34.126,53)	157.036,10
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	7;8	35.528,73	40.483,36
Juros e gastos similares	7;8	4.551,29	6.468,18
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(40.080,02)	(46.951,54)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		30.904,19	24.925,67
Caixa e seus equivalentes no início do período		35.662,26	10.736,59
Caixa e seus equivalentes no fim do período		66.566,45	35.662,26

