

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos períodos de 2017 e 2016
(montantes em euros)

Federação de Triatlo de Portugal

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de terceiros		1.180.481,48	1.601.826,18
Pagamentos a fornecedores		(803.973,74)	(1.290.490,26)
Pagamentos ao pessoal		(327.607,86)	(265.160,51)
Caixa gerada pelas operações		48.899,88	46.175,41
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			(1,00)
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		48.899,88	46.174,41
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	5	(9.218,14)	(31.286,81)
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		(63,38)	(620,23)
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao Investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(9.281,52)	(31.907,04)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		(11.721,74)	(27.197,24)
<i>Juros e gastos similares</i>	8	(137,62)	(1.279,81)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(11.859,36)	(28.477,05)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		27.759,00	(14.209,68)
Caixa e seus equivalentes no início do período		30.862,08	45.069,76
Caixa e seus equivalentes no fim do período		58.621,08	30.862,08

Direcção

Contabilista Certificado Nº 14433

VR

ACernil