

FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2012	2011
<b>Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de terceiros		1.111.768	1.049.929
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-52.106	-87.092
Pagamentos ao pessoal		-273.894	-261.666
Caixa gerada pelas operações		785.768	701.171
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-1.101.144	-162.650
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-315.376	538.521
<b>Fluxos de caixa das actividade de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		11.938	547.418
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		1.100	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		17	10
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		13.055	-547.428
<b>Fluxos de caixa das actividade de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		125.000	
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		160.589	
Juros e gastos similares		9.136	10.440
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		294.725	10.440
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		-7.596	1.533
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		18.332	16.778
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>10.737</b>	<b>18.332</b>