

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos períodos de 2018 e 2017  
(montantes em euros)

Federação de Triatlo de Portugal

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</b>			
Recebimentos de terceiros		1.351.752,90	1.180.481,48
Pagamentos a fornecedores		(981.166,49)	(803.973,74)
Pagamentos ao pessoal	11	(344.335,96)	(327.607,86)
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>26.250,45</b>	<b>48.899,88</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(354,23)	
Outros recebimentos/pagamentos			
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>25.896,22</b>	<b>48.899,88</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	(16.513,43)	(9.218,14)
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		(993,64)	(63,38)
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao Investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>			
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(17.507,07)</b>	<b>(9.281,52)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			(11.721,74)
<i>Juros e gastos similares</i>			(137,62)
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>(11.859,36)</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		8.389,15	27.759,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		58.621,08	30.862,08
Caixa e seus equivalentes no fim do período		67.010,23	58.621,08

As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações.

Direcção

Contabilista Certificado Nº 14433

VR

Ana Inês da Costa