

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos períodos de 2020 e 2019
(montantes em euros)

Federação de Triatlo de Portugal

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2020	2019
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de terceiros		1 263 544,27	1 621 944,51
Pagamentos a fornecedores		(954 332,56)	(1 264 419,34)
Pagamentos ao pessoal		(351 072,26)	(328 391,11)
Caixa gerada pelas operações		(41 860,55)	29 134,06
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(41 860,55)	29 134,06
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Recebimentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		2 650,00	
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		(17 000,00)	(11 788,66)
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		(1 484,30)	(647,56)
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao Investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(18 484,30)	(12 436,22)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<i>Juros e gastos similares</i>			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(60 344,85)	16 697,84
Caixa e seus equivalentes no início do período		83 708,07	67 010,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período		23 363,22	83 708,07

As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações.