

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos períodos de 2021 e 2020
(montantes em euros)

Federação de Triatlo de Portugal

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de terceiros		1 519 341,63	1 263 544,27
Pagamentos a fornecedores		(1 167 701,79)	(954 332,56)
Pagamentos ao pessoal		(332 771,97)	(351 072,26)
Caixa gerada pelas operações		18 867,87	(41 860,55)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		18 867,87	(41 860,55)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Recebimentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>			2 650,00
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		(9 122,70)	(17 000,00)
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		(1 060,05)	(1 484,30)
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao Investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(10 182,75)	(18 484,30)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
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)		8 685,12	(60 344,85)
Caixa e seus equivalentes no início do período		23 363,22	83 708,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período		32 048,34	23 363,22

As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações.

Direcção

Contabilista Certificado Nº 14433

Sérgio Dias
Luís *NR* *Stucl*

Alcarriz