

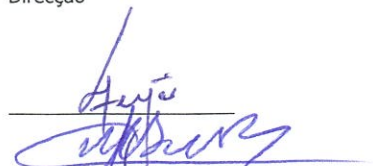
Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos períodos de 2024 e 2023
(montantes em euros)

Federação de Triatlo de Portugal

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de terceiros		1 543 213,32	1 409 529,28
Subsídios ao Investimento			
Juros e rendimentos similares		7,60	0,51
Pagamentos a fornecedores		(1 211 062,45)	(1 098 821,62)
Pagamentos ao pessoal		(267 223,13)	(265 999,71)
Caixa gerada pelas operações		64 935,34	44 708,46
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		64 935,34	44 708,46
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Recebimentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		(16 161,58)	(16 345,35)
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			3 396,40
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(16 161,58)	(12 948,95)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<i>Juros e gastos similares</i>		(1 885,45)	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(1 885,45)	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		46 888,31	31 759,51
Caixa e seus equivalentes no início do período		42 164,94	10 405,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período		89 053,25	42 164,94

As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações.

Direcção



Contabilista Certificado N° 14433



