



Federação Portuguesa de Hóquei

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Euros (€)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		38.779,57 €	27.892,46 €
Pagamentos a fornecedores		195.209,28 €	162.156,49 €
Pagamentos ao pessoal		91.863,40 €	91.434,40 €
Caixa gerada pelas operações		- 248.293,11 €	- 225.698,43 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		13.304,02 €	6.123,35 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		- 234.989,09 €	- 231.821,78 €
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			361,10 €
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		29,86 €	15,94 €
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 29,86 €	- 377,04 €
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento (Contratos Programa)	5	230.424,24 €	226.000,00 €
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		230.424,24 €	226.000,00 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		- 4.594,71 €	- 6.198,82 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		6.585,88 €	12.784,70 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	6	1.991,17 €	6.585,88 €

O Contabilista Certificado

A Direcção