



Federação Portuguesa de Hóquei

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Euros (€)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		27.892,46 €	24.154,89 €
Pagamentos a fornecedores		162.156,49 €	166.430,23 €
Pagamentos ao pessoal		91.434,40 €	95.696,16 €
Caixa gerada pelas operações		- 225.698,43 €	- 237.971,50 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		- 6.123,35 €	19.538,10 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		- 231.821,78 €	- 218.433,40 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	3	361,10 €	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		15,94 €	2,02 €
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)		- 377,04 €	- 2,02 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento (Contratos Programa)	5	226.000,00 €	212.400,00 €
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)		226.000,00 €	212.400,00 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		- 6.198,82 €	- 6.035,42 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		12.784,70 €	18.820,12 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	6	6.585,88 €	12.784,70 €

O Técnico Oficial de Contas

A Direcção