



Federação Portuguesa de Hóquei

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Euros (€)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		15.641,04 €	18.789,83 €
Pagamentos a fornecedores		260.185,32 €	185.353,00 €
Pagamentos ao pessoal		62.310,49 €	89.511,73 €
Caixa gerada pelas operações		- 306.854,77 €	- 256.074,90 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		67.557,78 €	31.619,01 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		- 239.296,99 €	- 224.455,89 €
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		116,09 €	259,21 €
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		819,50 €	- €
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		703,41 €	- 259,21 €
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			11,31 €
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento (Contratos Programa)	5	268.024,41 €	258.806,96 €
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	11	28.485,09 €	22.677,80 €
Juros e gastos similares	11	1.803,57 €	2.278,80 €
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		237.735,75 €	233.861,67 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		- 857,83 €	9.146,57 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		32.216,83 €	23.070,26 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	6	31.359,00 €	32.216,83 €

O Contabilista Certificado

A Direcção