



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AEROMODELISMO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31 DE DEZEMBRO DE 2017 (ESNL)

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais			
+ Recebimentos de Clientes e utentes	10	37.206,50	38.195,16
+ Recebimento de Subsídios	12	24.000,00	24.000,00
- Pagamentos de Apoios		-15.207,38	-6.500,00
- Pagamentos a fornecedores		-41.676,11	-40.843,07
- Pagamentos ao Pessoal	16	-8.348,09	-8.332,55
Caixa gerada pelas operações:		-4.025,08	6.519,54
-/+ Pagamentos/Recebimentos do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
+/- Outros Recebimentos/Pagamentos		-2.740,21	-2.963,18
Fluxos de caixa das Actividades Operacionais (1):		-6.765,29	3.556,36
Fluxos de Caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
- Activos fixos tangíveis	5	0,00	-1.070,10
- Activos intangíveis		0,00	0,00
- Investimentos financeiros		0,00	0,00
- Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
+ Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
+ Activos intangíveis		0,00	0,00
+ Investimentos financeiros		0,00	0,00
+ Outros activos		0,00	0,00
+ Subsídios ao investimento		0,00	0,00
+ Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
+ Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Actividades de investimento (2):		0,00	-1.070,10
Fluxos de Caixa das Actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
+ Financiamentos obtidos		0,00	0,00
+ Realização de fundos		0,00	0,00
+ Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
+ Doações		0,00	0,00
+ Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
- Financiamentos obtidos		0,00	0,00
- Juros e gastos similares		0,00	-255,36
- Dividendos		0,00	0,00
- Reduções de fundos		0,00	0,00
- Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Actividades de financiamento (3):		0,00	-255,36
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		-6.765,29	2.230,90
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	41.418,69	39.187,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	48.183,98	41.418,69
Variação de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)		6.765,29	2.230,90

- (a) Com exclusão das amortizações incluídas nos Resultados financeiros
 (b) Com exclusão das provisões incluídas nos Resultados financeiros
 (c) Com exclusão das operações relacionadas com as actividades operacionais
 (d) Inclui somente as dívidas relacionadas com as actividades operacionais
 (e) Compreende as importâncias recebidas pela venda de partes de capital e pelo reembolso de empréstimos concedidos

A Direção

O Contabilista Certificado


