



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AERODELISMO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31 DE DEZEMBRO DE 2020 (ESNL)

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERIODO	
		2020	2019
<u>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</u>			
+ Recebimentos de Clientes e utentes	10	41 082,50	42 390,31
+ Recebimento de Subsídios	12	24 500,00	25 000,00
- Pagamentos de Apoios		-13 130,00	-1 768,37
- Pagamentos a fornecedores		-22 737,00	-28 163,23
- Pagamentos ao Pessoal	16	-9 294,16	-8 927,48
Caixa gerada pelas operações:		20 421,34	28 531,23
-/+ Pagamentos/Recebimentos do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
+/- Outros Recebimentos/Pagamentos		-3 011,38	-3 167,82
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais (1):		17 409,96	25 363,41
<u>Fluxos de Caixa das Atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
- Activos fixos tangíveis	5	0,00	0,00
- 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 Atividades de investimento (2):		0,00	0,00
<u>Fluxos de Caixa das Atividades de financiamento</u>			
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	0,00
- Dividendos		0,00	0,00
- Reduções de fundos		0,00	0,00
- Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de financiamento (3):		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		17 409,96	25 363,41
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	74 558,83	49 195,42
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	91 968,79	74 558,83
Variação de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)		17 409,96	25 363,41

- (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