

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2021**

DEZEMBRO

<b>RUBRICAS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b><u>Fluxos de Caixa de Actividades Operacionais</u></b>		
Recebimento de clientes e utentes	3 483,00	1 637,00
Pagamento de subsídios		
Pagamento de Apoios		
Pagamentos a fornecedores	-984,42	-1 037,64
Outros recebimentos	5 129,92	96 433,65
Outros pagamentos	-14 519,35	-86 423,59
<b>Fluxos de Caixa de Actividades Operacionais(1)</b>	<b>-6 890,85</b>	<b>10 609,42</b>
<b><u>Fluxos de Caixa de Actividades de Investimento</u></b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Activos fixos tangíveis	-1 199,99	-395,67
Activos intangíveis		
Outros activos		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Activos fixos tangíveis		
Juros e rendimentos similares	1,14	1,14
<b>Fluxos de Caixa de Actividades de Investimento(2)</b>	<b>-1 198,85</b>	<b>-394,53</b>
<b><u>Fluxos de Caixa de Actividades de financiamento</u></b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Realização de Fundos		
Doações		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Juros e gastos similares		
Redução de Fundos		
<b>Fluxos de Caixa de Actividades de Financiamento(3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variação de Caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	<b>-8 089,70</b>	<b>10 214,89</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo</b>	<b>46 145,68</b>	<b>35 930,79</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do periodo</b>	<b>38 055,98</b>	<b>46 145,68</b>

**A Direcção**

LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL  
MATOSINHOS (PEDRO HISPANO)

N.º 502 660 163

RUA DR. EDUARDO TORRES  
4464-513 SENHORA DA HORA

**O Contabilista Certificado,**

