



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2019

DEZEMBRO

RUBRICAS	2019	2018
<u>Fluxos de Caixa de Actividades Operacionais</u>		
Recebimento de clientes e utentes	2.588,00	2.913,00
Pagamento de subsídios		
Pagamento de Apoios		
Pagamentos a fornecedores	-1.551,39	-7.996,23
Outros recebimentos	34.855,54	8.927,02
Outros pagamentos	-45.613,82	-10.746,01
Fluxos de Caixa de Actividades Operacionais(1)	-9.721,67	-6.902,22
<u>Fluxos de Caixa de Actividades de Investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis		-237,96
Activos intangíveis		
Outros activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		
Juros e rendimentos similares	12,77	63,27
Fluxos de Caixa de Actividades de Investimento(2)	12,77	-174,69
<u>Fluxos de Caixa de Actividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Realização de Fundos		
Doações		
Pagamentos respeitantes a:		
Juros e gastos similares		
Redução de Fundos		
Fluxos de Caixa de Actividades de Financiamento(3)	0,00	0,00
Variação de Caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-9.708,90	-7.076,91
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo	45.639,69	52.716,60
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo	35.930,79	45.639,69

A Direcção

LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL
MATOSINHOS (PEDRO HISPANO)
NIF: 502 660 163
RUA DR. EDUARDO TORRES
4464-513 SENHORA DA HORA

O Toc