



Demonstração de fluxos de caixa
em
ORÇAMENTO 2023

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de clientes e utentes		531 600,00	430 600,00
<i>Ambulâncias</i>		210 000,00	185 000,00
<i>Outros</i>		60 100,00	23 100,00
<i>Donativos</i>		110 000,00	90 000,00
<i>Peditórios</i>		83 000,00	73 000,00
<i>Tômbola</i>		9 500,00	9 500,00
<i>Quotas dos associados</i>		50 000,00	50 000,00
<i>Pista de gelo</i>		9 000,00	
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		265 700,00	232 200,00
<i>Combustíveis</i>		97 000,00	70 000,00
<i>Seguros</i>		9 700,00	9 700,00
<i>Conservação e reparação</i>		57 500,00	54 500,00
<i>Alteração de Iluminação para LED</i>		2 500,00	2 500,00
<i>Manutenções Diversas</i>		10 000,00	5 000,00
<i>Electricidade</i>		10 000,00	16 000,00
<i>Material de ambulância</i>		18 000,00	9 000,00
<i>Comunicação</i>		11 000,00	10 500,00
<i>Aniversário</i>		15 000,00	20 000,00
<i>Outros</i>		34 000,00	34 000,00
<i>Repositório Digital</i>		1 000,00	1 000,00
Pagamentos ao pessoal		480 000,00	455 000,00
<i>Custos com o pessoal</i>		462 250,00	432 700,00
<i>Formações Diversas</i>		10 200,00	7 500,00
<i>Cartas de Condução categoria C</i>		0,00	2 300,00
<i>Formação defensiva</i>		3 300,00	0,00
<i>Treino no mar</i>			2 300,00
<i>Curso de mergulho</i>		4 250,00	0,00
<i>Formação (seganosa)</i>		0,00	10 200,00
Caixa gerada pelas operações		-214 100,00	-256 600,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		381 500,00	438 750,00
<i>Outros custos operacionais</i>		6 500,00	3 750,00
<i>Outros proveitos</i>		6 500,00	5 000,00
<i>Subsídios:</i>		381 500,00	437 500,00
<i>A.N.E.P.C.</i>		215 000,00	265 000,00
<i>INEM</i>		40 000,00	40 000,00
<i>Câmara Municipal de Vizela</i>		110 000,00	110 000,00
<i>Câmara de Guimarães</i>		15 000,00	15 000,00
<i>Outros</i>		1 500,00	7 500,00
<i>Diferenças de Imputação</i>		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)		167 400,00	182 150,00

<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a :		279 750,00	288 400,00
Ativos fixos tangíveis		279 750,00	288 400,00
Informática e Telecomunicações		15 950,00	1 800,00
Fardamentos		20 300,00	17 100,00
Viaturas			124 000,00
Setor Operacional		5 000,00	2 500,00
campo de treinos		117 500,00	110 000,00
Obras e Diversas Melhorias		25 000,00	27 000,00
Restauro WILLIS		10 000,00	5 000,00
Obras		85 000,00	
Equipamento e fanfarra		1 000,00	1 000,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		111 500,00	146 500,00
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Alienações (7852)		0,00	0,00
Outros ativos		86 500,00	86 500,00
Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento (7873)		86 500,00	86 500,00
Subsídios ao investimento		25 000,00	60 000,00
Câmara Municipal de Vizela (593)		25 000,00	60 000,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Juros obtidos (791)		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
	Fluxo de caixa das atividades de investimento (2)	-168 250,00	-141 900,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00
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:		750,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Custas e perdas financeiras		750,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
	Fluxo de caixa das atividades de financiamento(3)	0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)		-1 600,00	40 250,00
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		0,00	0,00