



Demonstração de fluxos de caixa  
em  
ORÇAMENTO 2023

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
<b>Recebimento de clientes e utentes</b>		<b>531 600,00</b>	<b>430 600,00</b>
<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	
<b>Pagamentos de subsídios</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos de apoios</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos de bolsas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos a fornecedores</b>		<b>265 700,00</b>	<b>232 200,00</b>
<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
<b>Pagamentos ao pessoal</b>		<b>480 000,00</b>	<b>455 000,00</b>
<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
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-214 100,00</b>	<b>-256 600,00</b>
<b>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros recebimentos/pagamentos</b>		<b>381 500,00</b>	<b>438 750,00</b>
<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
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>167 400,00</b>	<b>182 150,00</b>

<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a :</b>		<b>279 750,00</b>	<b>288 400,00</b>
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
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		<b>111 500,00</b>	<b>146 500,00</b>
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)	<b>-168 250,00</b>	<b>-141 900,00</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)</b>		<b>-1 600,00</b>	<b>40 250,00</b>
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>