



**Demonstração de fluxos de caixa**  
em  
**ORÇAMENTO 2024**

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
<b>Recebimento de clientes e utentes</b>		<b>500 100,00</b>	<b>531 600,00</b>
<i>Ambulâncias</i>		235 000,00	210 000,00
<i>Outros</i>		52 100,00	60 100,00
<i>Donativos</i>		60 000,00	110 000,00
<i>Peditórios</i>		83 000,00	83 000,00
<i>Tômbola</i>		9 500,00	9 500,00
<i>Quotas dos associados</i>		52 000,00	50 000,00
<i>Pista de gelo</i>		8 500,00	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>248 050,00</b>	<b>265 700,00</b>
<i>Combustíveis</i>		80 000,00	97 000,00
<i>Seguros</i>		11 000,00	9 700,00
<i>Conservação e reparação</i>		50 500,00	57 500,00
<i>Alteração de Iluminação para LED</i>		2 500,00	2 500,00
<i>Manutenções Diversas</i>		17 000,00	10 000,00
<i>Electricidade</i>		4 000,00	10 000,00
<i>Material de ambulância</i>		8 000,00	18 000,00
<i>Comunicação</i>		10 000,00	11 000,00
<i>Aniversário</i>		15 000,00	15 000,00
<i>Outros</i>		49 050,00	34 000,00
<i>Repositório Digital</i>		1 000,00	1 000,00
<b>Pagamentos ao pessoal</b>		<b>520 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
<i>Custos com o pessoal</i>		517 950,00	462 250,00
<i>Formações Diversas</i>		2 050,00	10 200,00
<i>Formação defensiva</i>		0,00	3 300,00
<i>Curso de mergulho</i>		0,00	4 250,00
Caixa gerada pelas operações		<b>-267 950,00</b>	<b>-214 100,00</b>
<b>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros recebimentos/pagamentos</b>		<b>526 500,00</b>	<b>381 500,00</b>
<i>Outros custos operacionais</i>		6 500,00	6 500,00
<i>Outros proveitos</i>		6 500,00	6 500,00
<i>Subsídios:</i>		526 500,00	381 500,00
<i>A.N.E.P.C.</i>		225 000,00	215 000,00
<i>INEM</i>		50 000,00	40 000,00
<i>Câmara Municipal de Vizela</i>		235 000,00	110 000,00
<i>Câmara de Guimarães</i>		15 000,00	15 000,00
<i>Outros</i>		1 500,00	1 500,00
<i>Diferenças de Imputação</i>		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>258 550,00</b>	<b>167 400,00</b>

<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a :</b>		<b>333 500,00</b>	<b>279 750,00</b>
Ativos fixos tangíveis		333 500,00	279 750,00
Informática e Telecomunicações		18 700,00	15 950,00
Fardamentos		32 400,00	20 300,00
Viaturas		120 000,00	0,00
Setor Operacional		87 400,00	5 000,00
campo de treinos		70 000,00	117 500,00
Obras e Diversas Melhorias			25 000,00
Restauro WILLIS		5 000,00	10 000,00
Obras			85 000,00
Equipamento e fanfarra			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>86 500,00</b>	<b>111 500,00</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
Câmara Municipal de Vizela (593)		100 000,00	25 000,00
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>-247 000,00</b>	<b>-168 250,00</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		50,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		<b>800,00</b>	<b>750,00</b>
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Custas e perdas financeiras		800,00	750,00
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>-750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)</b>		<b>10 000,00</b>	<b>-1 600,00</b>
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa Previsional e seus equivalentes no início do período</b>		<b>614 696,01</b>	<b>597 559,44</b>
<b>Caixa Previsional e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>624 696,01</b>	<b>595 959,44</b>