



Demonstração de fluxos de caixa
em
ORÇAMENTO 2024

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de clientes e utentes		500 100,00	531 600,00
<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
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		248 050,00	265 700,00
<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
Pagamentos ao pessoal		520 000,00	480 000,00
<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		-267 950,00	-214 100,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		526 500,00	381 500,00
<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
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)		258 550,00	167 400,00

<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a :		333 500,00	279 750,00
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
Recebimentos provenientes de:		86 500,00	111 500,00
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
Câmara Municipal de Vizela (593)		0,00	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)	-247 000,00	-168 250,00
<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		50,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		800,00	750,00
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)	-750,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)		10 800,00	-1 600,00
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa Previsional e seus equivalentes no início do período		614 696,01	597 559,44
Caixa Previsional e seus equivalentes no fim do período		625 496,01	595 959,44