



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