



Demonstração de fluxos de caixa
em
ORÇAMENTO 2026

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2026	2025
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de clientes e utentes		742 350,00	593 100,00
<i>Ambulâncias</i>		440 000,00	290 000,00
<i>Outros</i>		50 350,00	45 100,00
<i>Donativos</i>		70 000,00	88 000,00
<i>Peditórios</i>		90 000,00	90 000,00
<i>Tômbola</i>		10 000,00	13 000,00
<i>Quotas dos associados</i>		52 000,00	52 000,00
<i>Pista de gelo / NEOWALK</i>		30 000,00	15 000,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		330 300,00	303 500,00
<i>Combustíveis</i>		95 000,00	80 000,00
<i>Seguros</i>		13 500,00	12 000,00
<i>Conservação e reparação</i>		75 000,00	62 000,00
<i>Alteração de Iluminação para LED</i>		2 500,00	2 500,00
<i>Manutenções Diversas</i>		12 500,00	21 500,00
<i>Electricidade</i>		14 000,00	13 000,00
<i>Material de ambulância</i>		14 000,00	19 000,00
<i>Comunicação</i>		8 800,00	8 500,00
<i>Aniversário</i>		20 000,00	15 000,00
<i>Outros</i>		74 000,00	69 000,00
<i>Repositório Digital</i>		1 000,00	1 000,00
Pagamentos ao pessoal		645 000,00	600 000,00
<i>Custos com o pessoal</i>		640 500,00	595 500,00
<i>Formações Diversas</i>		3 000,00	3 000,00
<i>Deslocações e Logística Formação</i>		1 500,00	1 500,00
<i>Curso de mergulho</i>		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		-232 950,00	-310 400,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		488 700,00	518 500,00
<i>Outros custos operacionais</i>		10 000,00	7 000,00
<i>Outros proveitos</i>		8 500,00	14 000,00
<i>Subsidios:</i>		490 200,00	511 500,00
<i>A.N.E.P.C.</i>		260 000,00	245 000,00
<i>INEM</i>		80 000,00	65 000,00
<i>Câmara Municipal de Vizela</i>		135 000,00	185 000,00
<i>Câmara de Guimarães</i>		15 000,00	15 000,00
<i>Outros</i>		200,00	1 500,00
<i>Diferenças de Imputação</i>		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)		255 750,00	208 100,00

<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a :		328 430,00	553 100,00
Ativos fixos tangíveis		328 430,00	553 100,00
Informática e Telecomunicações		9 300,00	7 600,00
Fardamentos		10 000,00	24 100,00
Viaturas		112 500,00	65 000,00
Setor Operacional		71 150,00	12 400,00
campo de treinos		30 000,00	30 000,00
Obras e Diversas Melhorias		60 000,00	84 000,00
Museu		35 480,00	
Obras			
VSAE			330 000,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		240 000,00	240 000,00
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		90 000,00	90 000,00
Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento (7873)		90 000,00	90 000,00
Subsídios ao investimento		150 000,00	150 000,00
Câmara Municipal de Vizela (593)		150 000,00	150 000,00
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)		-88 430,00	-313 100,00
<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		5 000,00	200,00
Pagamentos respeitantes a:		800,00	800,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Custas e perdas financeiras		800,00	800,00
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)		4 200,00	-600,00
Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)		171 520,00	-105 600,00
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa Previsional e seus equivalentes no início do período		519 896,01	625 496,01
Caixa Previsional e seus equivalentes no fim do período		691 416,01	519 896,01