



Demonstração de fluxos de caixa
em
ORÇAMENTO 2022

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de clientes e utentes		430 600,00	368 100,00
<i>Ambulâncias</i>		185 000,00	185 000,00
<i>Outros</i>		23 100,00	23 100,00
<i>Donativos</i>		90 000,00	50 000,00
<i>Peditórios</i>		73 000,00	65 000,00
<i>Tômbola</i>		9 500,00	
<i>Quotas dos associados</i>		50 000,00	45 000,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		232 200,00	219 000,00
<i>Combustíveis</i>		70 000,00	62 000,00
<i>Seguros</i>		9 700,00	9 500,00
<i>Conservação e reparação</i>		54 500,00	75 000,00
<i>Alteração de Iluminação para LED</i>		2 500,00	
<i>Manutenções Diversas</i>		5 000,00	
<i>Electricidade</i>		16 000,00	14 000,00
<i>Material de ambulância</i>		9 000,00	17 000,00
<i>Comunicação</i>		10 500,00	12 500,00
<i>Aniversário</i>		20 000,00	1 000,00
<i>Outros</i>		34 000,00	28 000,00
<i>Repositório Digital</i>		1 000,00	
Pagamentos ao pessoal		455 000,00	380 000,00
<i>Custos com o pessoal</i>		432 700,00	362 300,00
<i>Formações Diversas</i>		7 500,00	
<i>Cartas de Condução categoria C</i>		2 300,00	
<i>Carta de Barqueiro (2 un)</i>		400,00	
<i>Treino no mar</i>		950,00	
<i>Curso de mergulho</i>		950,00	
<i>Formação (seganosa)</i>		10 200,00	17 700,00
Caixa gerada pelas operações		-256 600,00	-230 900,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		438 750,00	318 000,00
<i>Outros custos operacionais</i>		3 750,00	10 000,00
<i>Outros proveitos</i>		5 000,00	
<i>Subsídios:</i>		437 500,00	328 000,00
<i>A.N.P.C.</i>		265 000,00	175 000,00
<i>INEM</i>		40 000,00	44 500,00
<i>Câmara Municipal de Vizela</i>		110 000,00	90 000,00
<i>Câmara de Guimarães</i>		15 000,00	15 000,00
<i>Outros</i>		7 500,00	3 500,00
<i>Diferenças de Imputação</i>		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)		182 150,00	87 100,00

<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a :		288 400,00	140 710,00
Ativos fixos tangíveis		288 400,00	140 710,00
Informática e Telecomunicações		1 800,00	25 400,00
Fardamentos		17 100,00	18 000,00
Viaturas		124 000,00	42 500,00
Setor Operacional		2 500,00	26 500,00
Campo de treinos		110 000,00	0,00
Obras e Diversas Melhorias		27 000,00	14 960,00
Restauro Chevrolet		5 000,00	0,00
Secção de Mergulho		0,00	13 350,00
Equipamento e fanfarra		1 000,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		146 500,00	146 500,00
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	73 500,00
Subsídios ao investimento		60 000,00	60 000,00
Câmara Municipal de Vizela (593)		60 000,00	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)	-141 900,00	5 790,00
<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		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Custas e perdas financeiras		0,00	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)	0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)		40 250,00	92 890,00
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		0,00	0,00