



**Demonstração de fluxos de caixa**  
em  
**ORÇAMENTO 2025**

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
<b>Recebimento de clientes e utentes</b>		<b>593 100,00</b>	<b>500 100,00</b>
<i>Ambulâncias</i>		290 000,00	235 000,00
<i>Outros</i>		45 100,00	52 100,00
<i>Donativos</i>		88 000,00	60 000,00
<i>Peditórios</i>		90 000,00	83 000,00
<i>Tômbola</i>		13 000,00	9 500,00
<i>Quotas dos associados</i>		52 000,00	52 000,00
<i>Pista de gelo</i>		15 000,00	8 500,00
<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>303 500,00</b>	<b>248 050,00</b>
<i>Combustíveis</i>		80 000,00	80 000,00
<i>Seguros</i>		12 000,00	11 000,00
<i>Conservação e reparação</i>		62 000,00	50 500,00
<i>Alteração de Iluminação para LED</i>		2 500,00	2 500,00
<i>Manutenções Diversas</i>		21 500,00	17 000,00
<i>Electricidade</i>		13 000,00	4 000,00
<i>Material de ambulância</i>		19 000,00	8 000,00
<i>Comunicação</i>		8 500,00	10 000,00
<i>Aniversário</i>		15 000,00	15 000,00
<i>Outros</i>		69 000,00	49 050,00
<i>Repositório Digital</i>		1 000,00	1 000,00
<b>Pagamentos ao pessoal</b>		<b>600 000,00</b>	<b>520 000,00</b>
<i>Custos com o pessoal</i>		595 500,00	517 950,00
<i>Formações Diversas</i>		3 000,00	2 050,00
<i>Deslocações e Logística Formação</i>		1 500,00	0,00
<i>Curso de mergulho</i>		0,00	0,00
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-310 400,00</b>	<b>-267 950,00</b>
<b>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros recebimentos/pagamentos</b>		<b>518 500,00</b>	<b>526 500,00</b>
<i>Outros custos operacionais</i>		7 000,00	6 500,00
<i>Outros proveitos</i>		14 000,00	6 500,00
<i>Subsídios:</i>		511 500,00	526 500,00
<i>A.N.E.P.C.</i>		245 000,00	225 000,00
<i>INEM</i>		65 000,00	50 000,00
<i>Câmara Municipal de Vizela</i>		185 000,00	235 000,00
<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>208 100,00</b>	<b>258 550,00</b>

<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a :</b>		<b>223 100,00</b>	<b>333 500,00</b>
Ativos fixos tangíveis		223 100,00	333 500,00
Informática e Telecomunicações		7 600,00	18 700,00
Fardamentos		24 100,00	32 400,00
Viaturas		65 000,00	120 000,00
Setor Operacional		12 400,00	87 400,00
campo de treinos		30 000,00	70 000,00
Obras e Diversas Melhorias		84 000,00	
Restauro WILLIS			5 000,00
Obras			
Equipamento e fanfarra			
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		<b>90 000,00</b>	<b>86 500,00</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		90 000,00	86 500,00
Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento (7873)		90 000,00	86 500,00
Subsídios ao investimento			
Câmara Municipal de Vizela (593)		0,00	0,00
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>-133 100,00</b>	<b>-247 000,00</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		200,00	50,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
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)	<b>-600,00</b>	<b>-750,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)</b>		<b>74 400,00</b>	<b>10 800,00</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>625 496,01</b>	<b>614 696,01</b>
<b>Caixa Previsional e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>699 896,01</b>	<b>625 496,01</b>