



Escola Básica com Pré-escolar
Bartolomeu Perestrelo
Nif: 671000217

Rua Bartolomeu Perestrelo n.º 3 e 4
9054-520 Imaculado Coração de Maria
Funchal - Madeira

E-mail:
srvadm.bartolomeu@edu.madeira.gov.pt

Tel: 291 203 400

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

APÓS APURAMENTOS 2024

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		114 186,82	106 786,23
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 913 888,91	8 197 156,18
Recebimentos de utentes		4 326,99	4 743,12
Pagamentos a fornecedores		-480 628,90	-439 773,81
Pagamentos ao pessoal		-8 354 933,57	-7 726 856,52
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-13 122,85	-23 670,68
Pagamentos de prestações sociais		-6 335,79	-12 067,54
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento			
	Caixa gerada pelas operações	177 381,61	106 316,98
Outros recebimentos/pagamentos		27 686,32	-12 932,31
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	205 067,93	93 384,67
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
	Activos fixos tangíveis	-208 902,79	-94 093,79
	Activos intangíveis		
	Propriedades de investimento		
	Investimentos financeiros		
	Outros activos		
Recebimentos provenientes de:			
	Activos fixos tangíveis		
	Activos intangíveis		
	Propriedades de investimento		
	Investimentos financeiros		
	Outros activos		
	Subsídios ao investimento		
	Transferências de capital	4 449,15	841,16
	Juros e rendimentos similares		
	Dividendos		
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)	-204 453,64	-93 252,63
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
	Financiamentos obtidos		
	Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		
	Cobertura de prejuízos		
	Doações		
	Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:			
	Financiamentos obtidos		
	Juros e gastos similares		
	Dividendos		
	Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		
	Outras operações de financiamento		
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		614,29	132,04
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 422,49	3 290,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 036,78	3 422,49
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 422,49	3 290,45
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		3 422,49	3 290,45
De execução orçamental		71 749,85	59 348,44
De operações de tesouraria		-68 327,36	-56 057,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 036,78	3 422,49



Escola Básica com Pré-escolar
Bartolomeu Perestrelo
Nif: 671000217

Rua Bartolomeu Perestrelo n.º 3 e 4
9054-520 Imaculado Coração de Maria
Funchal - Madeira

E-mail:
srvadm.bartolomeu@edu.madeira.gov.pt

Tel: 291 203 400

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

APÓS APURAMENTOS 2024

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		4 036,78	3 422,49
De execução orçamental		44 425,32	71 749,85
De operações de tesouraria		-40 388,54	-68 327,36
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			