



Escola Básica com Pré-escolar
Bartolomeu Perestrelo
Nif: 671000217

Rua Bartolomeu Perestrelo n.º 3 e 4
2054-520 Imaculado Coração de Maria
Funchal - Madeira

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

Tel: 291 203 400

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

APÓS APURAMENTOS 2025

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		107 954,04	114 186,82
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 922 508,63	8 913 888,91
Recebimentos de utentes		7 003,61	4 326,99
Pagamentos a fornecedores		-441 462,43	-480 628,90
Pagamentos ao pessoal		-8 333 902,25	-8 354 933,57
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-12 811,15	-13 122,85
Pagamentos de prestações sociais		-13 897,76	-6 335,79
Caixa gerada pelas operações		235 392,69	177 381,61
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		8 932,26	27 686,32
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		244 324,95	205 067,93
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-266 691,82	-208 902,79
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		22 575,73	4 449,15
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-244 116,09	-204 453,64
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
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)		208,86	614,29
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 036,78	3 422,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 245,64	4 036,78
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 036,78	3 422,49
- 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		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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 245,64	4 036,78



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 2025

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
- 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		4 245,64	4 036,78
De execução orçamental		35 382,14	44 425,32
De operações de tesouraria		-31 136,50	-40 388,54
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			