



NIF:671000993  
Escola Básica com Pré-escolar e Creche Dr.  
Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior  
Rua Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior  
Nº15 e 17 1º  
eb23camacha@edu.madeira.gov.pt  
Telef: 291920140 TLM: 967278489  
escolas.madeira-edu.pt/eb23dafnjunior

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

APÓS APURAMENTOS 2025

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		73 726,43	70 320,26
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7 094 913,58	6 844 919,02
Recebimentos de utentes		16 408,65	15 004,05
Pagamentos a fornecedores		-295 782,14	-284 141,85
Pagamentos ao pessoal		-6 836 988,29	-6 583 870,17
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais		-21 775,30	-29 127,00
Caixa gerada pelas operações		30 502,93	33 104,31
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		5 732,78	4 570,29
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		36 235,71	37 674,60
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-43 985,61	-47 384,92
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		7 512,73	9 599,22
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-36 472,88	-37 785,70
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)			
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a + b + c)</b>		<b>-237,17</b>	<b>-111,10</b>
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 256,00	3 367,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 018,83	3 256,00
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 256,00	3 367,10
- 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		3 256,00	3 367,10
De execução orçamental		24 033,68	30 550,76
De operações de tesouraria		-20 777,68	-27 183,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 018,83	3 256,00



NIF: 671000993  
Escola Básica com Pré-escolar e Creche Dr.  
Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior  
Rua Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior  
Nº15 e 17 1º  
eb23camacha@edu.madeira.gov.pt  
Telef: 291920140 TLM: 967278489  
escolas.madeira-edu.pt/eb23dafnjunior

## 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		3 018,83	3 256,00
De execução orçamental		17 077,17	24 033,68
De operações de tesouraria		-14 058,34	-20 777,68
<b>O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.</b>			