



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Escola Básica com Pré-Escolar do Porto da Cruz

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

Rubricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		35181,03€	32735,32€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		3666820,37€	3620319,89€
Recebimentos de utentes		5839,75€	5149,43€
Pagamentos a fornecedores		-158411,32€	-186893,13€
Pagamentos ao pessoal		-3495358,88€	-3427797,29€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-10100,90€	-28471,73€
Pagamentos de prestações sociais		-11662,76€	-5649,36€
Caixa gerada pelas operações		32307,29€	9393,13€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		-13767,68€	-59048,61€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		18539,61€	-49655,48€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-21393,29€	-25258,02€
Pagamentos - Ativos intangíveis		-209,84€	-203,74€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outros ativos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		0,00€	0,00€
Recebimentos - Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
Recebimentos - Propriedades de Investimento		0,00€	0,00€
Recebimentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€
Recebimentos - Outros ativos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Subsídios ao investimento		0,00€	0,00€
Recebimentos - Transferências de capital		8067,78€	9509,03€
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,00€	0,00€
Recebimentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-13535,35€	-15952,73€
Recebimentos - Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00€	0,00€
Recebimentos - Cobertura de prejuízos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Doações		0,00€	0,00€
Recebimentos - Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Pagamentos - Juros e gastos similares		0,00€	0,00€
Pagamentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00€	0,00€
Pagamentos - Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00€	0,00€
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		5004,26€	-65608,21€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		457,36€	66065,57€
Equivalentes a caixa no início do período		0,00€	0,00€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		457,36€	66065,57€
SGA De execução orçamental		36981,00€	45719,78€
SGA De operações de tesouraria		-36523,64€	20345,79€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5461,62€	457,36€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		5461,62€	457,36€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
SGS De execução orçamental		55078,01€	36981,00€
SGS De operações de tesouraria		-49616,39€	-36523,64€