



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

### Escola Básica e Secundária de Santa Cruz

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

Rubricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		84865,38€	84282,45€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8614111,33€	8539098,08€
Recebimentos de utentes		1508,06€	1381,60€
Pagamentos a fornecedores		-427147,73€	-470904,61€
Pagamentos ao pessoal		-7936275,35€	-8008406,58€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		0,00€	0,00€
Pagamentos de prestações sociais		-38894,77€	-34152,87€
Caixa gerada pelas operações		298166,92€	111298,07€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		-7976,64€	23798,14€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		290190,28€	135096,21€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-156325,54€	-142075,77€
Pagamentos - Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
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		5644,74€	7624,90€
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,00€	0,00€
Recebimentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-150680,80€	-134450,87€
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€
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		139509,48€	645,34€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		5751,54€	5106,20€
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)		5751,54€	5106,20€
SGA De execução orçamental		10167,14€	33986,48€
SGA De operações de tesouraria		-4415,60€	-28880,28€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		145261,02€	5751,54€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		145261,02€	5751,54€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
SGS De execução orçamental		157188,13€	10167,14€
SGS De operações de tesouraria		-11927,11€	-4415,60€