



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Escolar da EBI de Ponta Garça

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Rubricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		40681,00€	43431,49€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		3195464,54€	3164162,48€
Recebimentos de utentes		268,47€	236,67€
Pagamentos a fornecedores		-311601,00€	-326641,65€
Pagamentos ao pessoal		-3064380,10€	-3000714,89€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-21941,57€	-11586,35€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		-161508,66€	-131112,25€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		139,38€	2833,84€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-161369,28€	-128278,41€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-7317,05€	-48889,51€
Pagamentos - Ativos intangíveis		0,00€	-21317,12€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outros ativos	-1112,00€	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	158150,41€	253521,50€
Recebimentos - Transferências de capital	0,00€	0,00€
Recebimentos - Juros e rendimentos similares	0,00€	0,00€
Recebimentos - Dividendos	0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	149721,36€	183314,87€
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€
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-11647,92€	55036,46€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		77595,56€	22559,10€
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)		77595,56€	22559,10€
SGA De execução orçamental		56699,01€	5905,21€
SGA De operações de tesouraria		20896,55€	16653,89€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		65947,64€	77595,56€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		65947,64€	77595,56€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
SGS De execução orçamental		45405,31€	56699,01€
SGS De operações de tesouraria		20542,33€	20896,55€