



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		112 690,12	119 301,29
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		11 827 493,06	11 450 347,16
Recebimentos de utentes		15 113,48	15 645,65
Pagamentos a fornecedores		-758 110,37	-828 527,39
Pagamentos ao pessoal		-10 828 838,08	-10 423 967,81
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais		-50 804,66	-50 656,43
Caixa gerada pelas operações		317 543,55	282 142,47
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		1 524,33	6 856,71
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		319 067,88	288 999,18
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-325 187,11	-342 644,15
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		5 407,71	45 400,01
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-319 779,40	-297 244,14
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
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)			
Varição de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		-711,52	-8 244,96
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		850,24	9 095,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		138,72	850,24
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		850,24	9 095,20
- 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		850,24	9 095,20
De execução orçamental		18 964,67	37 237,03
De operações de tesouraria		-18 114,43	-28 141,83
Caixa e seus equivalentes no fim do período		138,72	850,24



NIF: 671001221
Escola Básica e Secundária de Machico
Estrada Tristão Vaz Teixeira Nº 39
9200-146 Machico
☎ 291969250
✉ ebsmachico@edu.madeira.gov.pt

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		138,72	850,24
De execução orçamental		13 466,32	18 964,67
De operações de tesouraria		-13 327,60	-18 114,43
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			