



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Escolar da EBI do Topo

Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rubricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		27945,16€	32659,10€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		1354984,70€	1265939,18€
Recebimentos de utentes		332,55€	275,04€
Pagamentos a fornecedores		-155343,50€	-159609,60€
Pagamentos ao pessoal		-1317151,89€	-1241755,42€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-2484,70€	-11775,21€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		-91717,68€	-114266,91€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		1908,66€	5709,19€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-89809,02€	-108557,72€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-34019,82€	-24068,79€
Pagamentos - Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€
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		115252,32€	131887,31€
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)		81232,50€	107818,52€
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€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00€	0,00€
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-8576,52€	-739,20€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		19773,93€	20513,13€
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€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		19773,93€	20513,13€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
SGA De execução orçamental		12188,27€	1533,19€
SGA De operações de tesouraria		7585,66€	18979,94€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11197,41€	19773,93€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		11197,41€	19773,93€
SGS De execução orçamental		2695,57€	12188,27€
SGS De operações de tesouraria		8501,84€	7585,66€