



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Escolar da EBI do Topo

Período de relato: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rúbricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		32659,10€	35680,21€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		1265939,18€	1202128,49€
Recebimentos de utentes		275,04€	266,40€
Pagamentos a fornecedores		-159609,60€	-157323,54€
Pagamentos ao pessoal		-1241755,42€	-1174649,25€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-11775,21€	-12304,37€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		-114266,91€	-106202,06€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		5709,19€	26332,76€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-108557,72€	-79869,30€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-24068,79€	-6161,06€
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		131887,31€	96045,60€
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)		107818,52€	89884,54€
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)		-739,20€	10015,24€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		20513,13€	10497,89€
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)		20513,13€	10497,89€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
SGA De execução orçamental		1533,19€	3445,01€
SGA De operações de tesouraria		18979,94€	7052,88€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		19773,93€	20513,13€
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)		19773,93€	20513,13€
SGS De execução orçamental		12188,27€	1533,19€
SGS De operações de tesouraria		7585,66€	18979,94€