



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade

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

Rubricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		67922,94€	80240,07€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		4627701,84€	4223591,54€
Recebimentos de utentes		929,81€	929,74€
Pagamentos a fornecedores		-324114,22€	-163819,80€
Pagamentos ao pessoal		-4320257,89€	-3940748,41€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		0,00€	0,00€
Pagamentos de prestações sociais		-7246,89€	-2315,60€
Caixa gerada pelas operações		44935,59€	197877,54€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		37944,34€	-56664,84€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		82879,93€	141212,70€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-99688,46€	-141026,88€
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		19652,07€	567,58€
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,00€	0,00€
Recebimentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-80036,39€	-140459,30€
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)		2843,54€	753,40€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		5434,21€	4680,81€
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)		5434,21€	4680,81€
SGA De execução orçamental		68377,27€	11293,02€
SGA De operações de tesouraria		-62943,06€	-6612,21€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		8277,75€	5434,21€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		8277,75€	5434,21€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
SGS De execução orçamental		32606,63€	68377,27€
SGS De operações de tesouraria		-24328,88€	-62943,06€