



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade

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

Rubricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		72734,69€	52232,38€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		3810484,65€	3678654,43€
Recebimentos de utentes		784,50€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-221245,85€	-234222,14€
Pagamentos ao pessoal		-3587723,36€	-3452906,20€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		0,00€	0,00€
Pagamentos de prestações sociais		-690,39€	-1022,16€
Caixa gerada pelas operações		74344,24€	42736,31€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		4295,82€	-4251,02€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		78640,06€	38485,29€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-104358,48€	-84999,79€
Pagamentos - Ativos intangíveis		0,00€	-580,00€
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		25800,24€	47434,22€
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,00€	0,00€
Recebimentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-78558,24€	-38145,57€
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)		81,82€	339,72€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		4598,99€	4259,27€
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)		4598,99€	4259,27€
SGA De execução orçamental		15940,79€	16150,82€
SGA De operações de tesouraria		-11341,80€	-11891,55€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4680,81€	4598,99€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		4680,81€	4598,99€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
SGS De execução orçamental		11293,02€	15940,79€
SGS De operações de tesouraria		-6612,21€	-11341,80€