



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade

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

| Rubricas | Notas | Ano corrente | Ano anterior |
|---|-------|--------------|--------------|
| Recebimentos de clientes | | 80240,07€ | 72734,69€ |
| Recebimentos de contribuintes | | 0,00€ | 0,00€ |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes | | 4223591,54€ | 3810484,65€ |
| Recebimentos de utentes | | 929,74€ | 784,50€ |
| Pagamentos a fornecedores | | -163819,80€ | -221245,85€ |
| Pagamentos ao pessoal | | -3940748,41€ | -3587723,36€ |
| Pagamentos a contribuintes / utentes | | 0,00€ | 0,00€ |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | 0,00€ | 0,00€ |
| Pagamentos de prestações sociais | | -2315,60€ | -690,39€ |
| Caixa gerada pelas operações | | 197877,54€ | 74344,24€ |
| Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento | | 0,00€ | 0,00€ |
| Outros recebimentos/pagamentos | | -56664,84€ | 4295,82€ |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | | 141212,70€ | 78640,06€ |
| Pagamentos - Ativos fixos tangíveis | | -141026,88€ | -104358,48€ |
| 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 | | 567,58€ | 25800,24€ |
| Recebimentos - Juros e rendimentos similares | | 0,00€ | 0,00€ |
| Recebimentos - Dividendos | | 0,00€ | 0,00€ |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) | | -140459,30€ | -78558,24€ |
| 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) | | 753,40€ | 81,82€ |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00€ | 0,00€ |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 4680,81€ | 4598,99€ |
| 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) | | 4680,81€ | 4598,99€ |
| SGA De execução orçamental | | 11293,02€ | 15940,79€ |
| SGA De operações de tesouraria | | -6612,21€ | -11341,80€ |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 5434,21€ | 4680,81€ |
| Equivalentes a caixa no fim do período | | 0,00€ | 0,00€ |
| Saldo para a gerência seguinte (SGS) | | 5434,21€ | 4680,81€ |
| Variações cambiais de caixa no fim do período | | 0,00€ | 0,00€ |
| SGS De execução orçamental | | 68377,27€ | 11293,02€ |
| SGS De operações de tesouraria | | -62943,06€ | -6612,21€ |