



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

| Rubricas  | Notas | Ano corrente | Ano anterior |
|---|-------|--------------|--------------|
| Recebimentos de clientes                              |       | 87491,66€    | 67922,94€    |
| Recebimentos de contribuintes                         |       | 0,00€        | 0,00€        |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes  |       | 5949530,78€  | 4627701,84€  |
| Recebimentos de utentes                               |       | 34743,91€    | 929,81€      |
| Pagamentos a fornecedores                             |       | -289322,95€  | -324114,22€  |
| Pagamentos ao pessoal                                 |       | -5622347,13€ | -4320257,89€ |
| Pagamentos a contribuintes / utentes                  |       | 0,00€        | 0,00€        |
| Pagamentos de transferências e subsídios              |       | 0,00€        | 0,00€        |
| Pagamentos de prestações sociais                      |       | -13796,64€   | -7246,89€    |
| Caixa gerada pelas operações                          |       | 146299,63€   | 44935,59€    |
| Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento |       | 0,00€        | 0,00€        |
| Outros recebimentos/pagamentos                        |       | -52566,69€   | 37944,34€    |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)       |       | 93732,94€    | 82879,93€    |
| Pagamentos - Ativos fixos tangíveis                   |       | -99995,49€   | -99688,46€   |
| 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                                  |  | 4065,35€   | 19652,07€  |
| Recebimentos - Juros e rendimentos similares                              |  | 0,00€      | 0,00€      |
| Recebimentos - Dividendos   |  | 0,00€      | 0,00€      |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)                        |  | -95930,14€ | -80036,39€ |
| 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)                       |  | -2197,20€  | 2843,54€   |
| Efeito das diferenças de câmbio                                    |  | 0,00€      | 0,00€      |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                     |  | 8277,75€   | 5434,21€   |
| 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)                                   |  | 8277,75€   | 5434,21€   |
| SGA De execução orçamental   |  | 32606,63€  | 68377,27€  |
| SGA De operações de tesouraria                                     |  | -24328,88€ | -62943,06€ |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                        |  | 6080,55€   | 8277,75€   |
| Equivalentes a caixa no fim do período                             |  | 0,00€      | 0,00€      |
| Saldo para a gerência seguinte (SGS)                               |  | 6080,55€   | 8277,75€   |
| Variações cambiais de caixa no fim do período                      |  | 0,00€      | 0,00€      |
| SGS De execução orçamental   |  | 79389,75€  | 32606,63€  |
| SGS De operações de tesouraria                                     |  | -73309,20€ | -24328,88€ |