

ATA NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E VINTE E QUATRO

**Retificação da Conta de Gerência de 2021**

----- Aos seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e quatro, reuniu-se o Conselho Administrativo da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, sob a presidência do Professor com Contrato por Tempo Indeterminado e Presidente do Conselho Administrativo - RUI HERCULANO LOBO DE FREITAS e com a presença da Vice-Presidente e do Secretário do Conselho Administrativo, respectivamente, a Professora com contrato por tempo indeterminado – TERESA MARIA GOUVEIA DA MATA, e o Chefe de Departamento - JOSÉ LAURENTINO FERNANDES DE SOUSA. -----

----- A presente reunião teve como objetivo proceder às retificações das falhas encontradas pelo Tribunal de Contas, na Conta de 2021 e prestar os necessários esclarecimentos. -----

----- Assim e relativamente ao ponto 1.1 do ofício n.º 172/2024, do Tribunal de Contas averba-se os seguintes valores: No mapa Demonstração de Fluxos de Caixa estão registados 7.442.391,88€ de recebimentos e 7.438.943,41€ de pagamentos, fixando a Variação de caixa e seus equivalentes no valor de 3.448,47€; no mapa de Demonstração de Resultados por Natureza verifica-se os seguintes valores: 7.401.325,23€ de rendimentos e 7.299.389,86€ de gastos fixando-se em Resultados antes de depreciações e resultados financeiros o valor de 101.935,37€. -----

----- Mais, foi introduzido, no *econtas*, a Declaração de Saldo existente em 31 de dezembro de 2021, na conta n.º 00000611530 da Caixa Geral de Depósitos. No momento da submissão da Conta não tínhamos esse documento. -----

----- Foram retificados: A Síntese das Reconciliações Bancárias e respectivas Reconciliações Bancárias, bem como o *Anexo às Demonstrações Financeiras* e inseridos no *econtas*. -----

----- Foram, ainda, inseridos no *econtas* os mapas, em excel, referidos no ponto 2 do citado ofício do Tribunal de Contas: *Inventários*; *Rendimento de transações com contrapartida*; *Rendimento de transações sem contrapartida*; *Instrumentos financeiros* e *Contratação Administrativa – adjudicações por tipo de procedimento*. Mais, foi apresentada a justificação da não apresentação dos Relatórios periódicos de relato à gestão em virtude da escola não ter implementado contabilidade de gestão, pelo que não tem como apresentar relatórios periódicos. --

----- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os elementos presentes. -----

----- Santa Cruz, data supra. -----

----- O PRESIDENTE: -----

----- O VICE-PRESIDENTE: -----

----- O SECRETÁRIO: -----