

ASSOCIACAO A GRALHA  
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL  
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2019

Data: 2019/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes e utentes		37.653,67	42.726,33
Pagamentos de subsídios			
Pagamento de apoios			
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-40.820,15	-40.308,26
Pagamento ao pessoal		-71.819,01	-86.679,07
Caixa gerada pelas operacoes		-74.985,49	-84.261,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		35.477,48	54.170,24
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-39.508,01	-30.090,76
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-4.553,46	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-4.553,46	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		85,47	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital proprio		2.631,00	2.425,00
Cobertura de prejuizos			
Doações		49.457,97	30.226,55
Outras operacoes de financiamento			1.000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-6.443,97	-6.206,50
Juros e gastos similares		-175,25	-241,54
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital próprio			
Outras operações de financiamento		653,68	-582,13
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		46.208,90	26.621,38
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		2.147,43	-3.469,38
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do periodo		1.776,04	5.245,42
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		3.923,47	1.776,04