

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2020

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de clientes e utentes		33 631,08	37 653,67
Pagamentos de subsídios			
Pagamento de apoios			
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-33 535,41	-40 820,15
Pagamento ao pessoal		-85 119,44	-71 819,01
Caixa gerada pelas operações		-85 023,77	-74 985,49
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		42 743,94	35 477,48
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-42 279,83	-39 508,01
Fluxos de caixa das Atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4		-4 553,46
Ativos intangíveis	5		
Investimentos financeiros	11		
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	11		
Outros ativos			
Subsídios ao investimento	10		
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			-4 553,46
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	6		85,47
Realização de fundos	11	1 192,00	2 631,00
Cobertura de prejuízos			
Doações		40 085,60	49 457,97
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	6		-6 443,97
Juros e gastos similares		-151,96	-175,25
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento		2 750,29	653,68
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		43 875,93	46 208,90
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		1 596,10	2 147,43
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 923,47	1 776,04
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5 519,57	3 923,47