

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2021

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes e utentes		31 195,52	33 631,08
Pagamentos de subsídios			
Pagamento de apoios			
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-30 646,48	-33 535,41
Pagamento ao pessoal	6	-92 003,39	-85 119,44
Caixa gerada pelas operacoes		-91 454,35	-85 023,77
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		37 458,89	42 743,94
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-53 995,46	-42 279,83
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	8	-1 500,00	
Activos intangíveis	7		
Investimentos financeiros	14,15		
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros	14,15		
Outros activos			
Subsidios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1 500,00	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	10,11		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital proprio		2 544,00	1 192,00
Cobertura de prejuizos			
Doações		71 038,42	40 085,60
Outras operacoes de financiamento		1 136,05	2 750,29
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	10,11		
Juros e gastos similares		-126,00	-151,96
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		74 592,47	43 875,93
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		19 097,01	1 596,10
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do periodo		5 519,57	3 923,47
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		24 616,58	5 519,57