

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL

DEZEMBRO 2023

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		64.999,38	52.021,90
Pagamentos de Subsídios			
Pagamentos de Apoios			
Pagamentos de Bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		(59.901,15)	(77.654,93)
Pagamentos ao Pessoal		(77.006,84)	(89.898,12)
Caixa gerada pelas operações		(71.908,61)	(115.531,15)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(652,33)	
Outros recebimentos/pagamentos		24.666,23	38.098,20
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(47.894,71)	(77.432,95)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(1.000,00)	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(1.000,00)	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			12.197,08
Realização de Fundos			1.690,00
Cobertura de prejuízos			
Doações		59.470,06	59.897,03
Outras operações de financiamento			7.266,10
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		(18,44)	(270,08)
Dividendos			
Redução de Fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		59.451,62	80.780,13
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		10.556,91	3.347,18
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		27.963,76	24.616,58
Caixa e seus equivalentes no fim do período		38.520,67	27.963,76