

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL

DEZEMBRO 2024

(Método Directo)

		Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
	NOTAS	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		73 498,43	64 999,38
Pagamentos de Subsídios			
Pagamentos de Apoios			
Pagamentos de Bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		(55 767,45)	(59 901,15)
Pagamentos ao Pessoal		(122 603,46)	(77 006,84)
Caixa gerada pelas operações		(104 872,48)	(71 908,61)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			(652,33)
Outros recebimentos/pagamentos		36 229,08	24 666,23
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(68 643,40)	(47 894,71)
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			
Realização de Fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		61 944,45	59 470,06
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			(18,44)
Dividendos			
Redução de Fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		61 944,45	59 451,62
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(6 698,95)	10 556,91
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		38 520,67	27 963,76
Caixa e seus equivalentes no fim do período		31 821,72	38 520,67