

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL

DEZEMBRO 2025

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		88 399,06	73 498,43
Pagamentos de Subsídios		(67 272,04)	
Pagamentos de Apoios		(112 358,88)	
Pagamentos de Bolsas			
Pagamentos a Fornecedores			(55 767,45)
Pagamentos ao Pessoal			(122 603,46)
Caixa gerada pelas operações		(91 231,86)	(104 872,48)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(611,45)	
Outros recebimentos/pagamentos		19 566,16	36 229,08
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(72 277,15)	(68 643,40)
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
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)			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realização de Fundos		73 244,44	
Cobertura de prejuízos			
Doações			61 944,45
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de Fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		73 244,44	61 944,45
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		967,29	(6 698,95)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		31 821,72	38 520,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		32 789,01	31 821,72